

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Miejskiej Głogów na rok 2011 został przyjęty przez Radę Miejską w Głogowie uchwałą Nr VI/26/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r. Plan budżetu przedstawiał się następująco:

Dochody w kwocie **200.950.579 zł**

z tego:

1. dochody bieżące – 182.313.664 zł
2. dochody majątkowe – 18.636.915 zł, w tym:
 - dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 10.496.315 zł
 - dochody ze sprzedaży majątku – 8.099.800 zł
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 40.800 zł

Wydatki w kwocie **208.059.133 zł**

z tego:

1. wydatki bieżące – 170.830.233 zł
2. wydatki majątkowe – 37.228.900 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych – 15.478.912 zł
 - dotacje na inwestycje – 542.000 zł
 - pozostałe wydatki majątkowe – 21.207.988 zł

Przyjęty budżet zamknął się **deficytem** w kwocie **7.108.554 zł**, który planowano pokryć:

- przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów – 6.283.077 zł
- wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 825.477 zł

Planowane przychody i rozchody budżetu wyniosły:

Przychody	15.825.477 zł
w tym:	
- kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	15.000.000 zł
- wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	825.477 zł

Rozchody	8.716.923 zł
w tym:	
- spłata kredytów z BGK	3.664.450 zł
- spłata kredytów z Pekao S.A.	4.700.000 zł
- spłata kredytów z BOŚ S.A.	352.473 zł

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W okresie 12 miesięcy 2011 nastąpiło **zwiększenie planu dochodów** o kwotę **9.305.881,35 zł** (do kwoty 210.256.460,35 zł) z tego:

I. Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 11.561.319,35 zł (do kwoty 193.874.983,35 zł),

w tym:

1) dochody własne	zwiększenie o kwotę	8.658.305,00 zł
2) dotacje na zadania zlecone	zwiększenie o kwotę	921.492,15 zł
3) pozostałe dotacje	zwiększenie o kwotę	265.316,00 zł
4) subwencje	zwiększenie o kwotę	72.263,00 zł
5) środki ze źródeł zagranicznych	zwiększenie o kwotę	1.643.943,20 zł

II. Dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę 2.255.438,00 zł (do kwoty 16.381.477 zł),

w tym:

- z tytułu dotacji i środków otrzymanych na inwestycje – zmniejszenie o kwotę 894.256,00 zł
- wpływy ze sprzedaży majątku – zmniejszenie o kwotę 3.099.800,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – zwiększenie o kwotę 300,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – zwiększenie o kwotę 1.678.318 zł.

I. Zmiany w planie dochodów bieżących

I.1. Zmiany w planie dochodów własnych

Planowane **dochody własne** w okresie 12 miesięcy **zwiększono** o kwotę **8.658.305,00 zł**, co było wynikiem następujących zmian:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2011 r.

➤ Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie o kwotę	20.000,00 zł
- renta planistyczna - zwiększenie 5.000,00 zł		
- odsetki od należności – zwiększenie 15.000,00 zł		
➤ Działalność usługowa		
- wpłata przez Głogowskie Obiekty Usługowe nadwyżki środków obrotowych oraz zwrot niewykorzystanej dotacji – 595,00 zł	zwiększenie o kwotę	595,00 zł
➤ Administracja publiczna		
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – zwiększenie o kwotę – 95,00 zł	zwiększenie o kwotę	481.290,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – zwiększenie o kwotę – 481.195,00 zł		
➤ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	zwiększenie o kwotę	1.869.745,00 zł
- wpływy z karty podatkowej – zmniejszenie 15.500,00 zł		
- podatek od nieruchomości – zwiększenie 1.750.000,00 zł		
- podatek rolny – zmniejszenie 8.000,00 zł		
- podatek leśny – zwiększenie 16,00 zł		
- podatek od spadków i darowizn – zwiększenie 43.284,00 zł		
- podatek od czynności cywilnoprawnych – zmniejszenie 15.000,00 zł		
- wpływy z różnych opłat – zwiększenie 2.800,00 zł		
- odsetki od należności – zwiększenie 19.220,00 zł		
- rekompensata przez PERON utraconych dochodów z tyt. zwolnień z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej – zwiększenie 57.077,00 zł		
- wpływy z opłaty skarbowej – zmniejszenie 80.000,00 zł		
- opłata adiacencka – zmniejszenie 45.000,00 zł		
- wpływy z usług – zwiększenie 3.500,00 zł		

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2011 r.

- wpływy z różnych dochodów – zwiększenie		
157.348,00 zł		
➤ Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	zwiększenie o kwotę	5.866.730,00 zł
➤ Dywidendy	zwiększenie o kwotę	415.609,00 zł
➤ Dochody własne placówek oświatowych	zmniejszenie o kwotę	127.234,00 zł
➤ Dochody własne MOPU	zwiększenie o kwotę	9.000,00 zł
➤ Dochody własne MOPS i Ośrodków Wsparcia	zwiększenie o kwotę	75.218,00 zł
➤ Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie	zmniejszenie o kwotę	300,00 zł
➤ Wpływy z opłaty produktowej	zwiększenie o kwotę	5.000,00 zł
➤ Wpływy ze zwrotu dotacji	zwiększenie o kwotę	42.652,00 zł

I.2. Zmiany w planie dotacji na zadania zlecone

Plan dotacji na zadania zlecone w 2011 roku został **zwiększony o 921.492,15 zł**, co wynikało z następujących zmian:

Rolnictwo i łowiectwo	zwiększenie o kwotę	10.616,15 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej		
Spisy powszechne	zwiększenie o kwotę	80.831,00 zł
- środki na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego		
Wybory do Sejmu i Senatu	zwiększenie o kwotę	92.033,00 zł
- środki na przeprowadzenie wyborów parlamentarnych		
Oświata i wychowanie	zwiększenie o kwotę	14.784,00 zł
- program na rzecz społeczności romskiej w Polsce		
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwiększenie o kwotę	694.000,00 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia		

rodzinne	zwiększenie o kwotę	19.700,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne		
usługi opiekuńcze	zmniejszenie o kwotę	46.000,00 zł
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	zwiększenie o kwotę	1.000,00 zł
- zasiłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi w 2010 r.		
Pomoc społeczna (pozostała działalność)	zwiększenie o kwotę	45.600,00 zł
- zasiłki celowe dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku powodzi w 2010 r. – 1.000,00 zł		
- realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 44.600,00 zł		
Pomoc materialna dla uczniów	zwiększenie o kwotę	8.928,00 zł
- program na rzecz społeczności romskiej w Polsce		

I.3. Zmiany w planie pozostałych dotacji

Plan pozostałych dotacji w 2011 roku został zwiększony o **265.316,00 zł**, co było wynikiem następujących zmian:

1. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych – zwiększenie o kwotę 128.116,00 zł, w tym:

Oświata i wychowanie	zwiększenie o kwotę	2.040,00 zł
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli		
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne		
	zmniejszenie o kwotę	27.200,00 zł
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
	zmniejszenie o kwotę	59.500,00 zł
Zasiłki stałe	zmniejszenie o kwotę	231.000,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej	zwiększenie o kwotę	84.000,00 zł
- środki na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.		
Pomoc społeczna (pozostała działalność)	zwiększenie o kwotę	148.000,00 zł
- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”		

II. Zmiany w planie dochodów majątkowych

W okresie 12 miesięcy 2011 r. nastąpiło zmniejszenie planu dochodów majątkowych o łączną kwotę **2.255.438,00 zł**, w tym:

1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje – zmniejszenie o kwotę 894.256,00 zł, z tego:
 - finansowe wsparcie udzielone przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu dopłat na refinansowanie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na kupnie 30 lokali mieszkalnych (powiększenie zasobu mieszkaniowego miasta) – zwiększenie 736.932,00 zł
 - refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu *E-Głogów rozwój usług elektronicznych na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów (RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013)* – zwiększenie 313.515,00 zł
 - refundacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poniesionych wydatków związanych z realizacją w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, projektu *Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów* – zwiększenie 2.170.386,00 zł
 - dofinansowanie zakupów inwestycyjnych związanych z realizacją projektu *Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Głogów w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny) – zwiększenie 9.500,00 zł
 - dofinansowanie zadania *Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej południowo – wschodniej części miasta Głogowa* - zmniejszenie 3.179.589,00 zł
 - dofinansowanie projektu *Rewitalizacja os. Żarków* – zmniejszenie 945.000 zł.
2. Wpływy ze sprzedaży majątku – zmniejszenie 3.099.800,00 zł.
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – zwiększenie 300,00 zł.
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – zwiększenie 60.000,00 zł.
5. Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – zwiększenie 1.678.318 zł.

2. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Plan wydatków Gminy Miejskiej Głogów w 2011 roku został zwiększony o **6.980.324,35 zł** w stosunku do planu z uchwały budżetowej, w tym:

- wydatki bieżące – zwiększenie planu o kwotę 5.179.174,35 zł (do kwoty 176.009.407,35 zł)
- wydatki majątkowe – zwiększenie planu o kwotę 1.801.150,00 zł (do kwoty 39.030.050,00 zł).

2.1. Zmiany w planie wydatków bieżących

Zwiększenie o kwotę **5.179.174,35 zł** w planie wydatków bieżących (w tym kwota 1.395.215,00 zł dotyczyła zwiększenia planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków ze źródeł zagranicznych) nastąpiło w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- | | | |
|--|----------------------|-----------------|
| ➤ Rolnictwo i łowiectwo | zwiększenie o kwotę | 10.616,15 zł |
| ➤ Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | zmniejszenie o kwotę | 1.099.505,00 zł |
| ➤ Transport i łączność | zwiększenie o kwotę | 2.404.960,00 zł |
| w tym: <u>realizacja programów z udziałem środków ze źródeł zagranicznych – zwiększenie o kwotę 8.160,00 zł</u> | | |
| <i>ulica Wojska Polskiego w tym: Przebudowa ul. W.Polskiego w Głogowie na odcinku od ul. A. Krajowej do ul. Piłsudskiego (promocja projektu)- zwiększenie 8.160,00 zł.</i> | | |
| ➤ Gospodarka mieszkaniowa | zwiększenie o kwotę | 610.572,00 zł |
| ➤ Działalność usługowa | zmniejszenie o kwotę | 238.700,00 zł |
| ➤ Administracja publiczna | zwiększenie o kwotę | 163.800,00 zł |
| w tym: <u>realizacja programów z udziałem środków ze źródeł zagranicznych – zwiększenie o kwotę 51.969,00 zł</u> | | |
| <i>E-Głogów – rozwój usług elektronicznych na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów – zwiększenie 51.969,00 zł.</i> | | |
| ➤ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | zwiększenie o kwotę | 92.033,00 zł |

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2011 r.

- | | | |
|---|----------------------|-----------------|
| ➤ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa | zmniejszenie o kwotę | 32.304,00 zł |
| ➤ Obsługa długu publicznego | zmniejszenie o kwotę | 3.874.056,00 zł |
| ➤ Oświata i wychowanie | zwiększenie o kwotę | 978.239,20 zł |

w tym: realizacja programów z udziałem środków
ze źródeł zagranicznych – zwiększenie o kwotę 608.712,20 zł

1. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych
Gminy Miejskiej Głogów w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny) – zwiększenie
608.685,20 zł.

2. Marzenia do spełnienia – wyrównanie szans edukacyjnych w Gimnazjum Nr 5 w Głogowie – zwiększenie 27,00 zł (rozliczenie projektu).

- | | | |
|-------------------|---------------------|-----------------|
| ➤ Ochrona zdrowia | zwiększenie o kwotę | 277.307,00 zł |
| ➤ Pomoc społeczna | zwiększenie o kwotę | 1.585.354,00 zł |

w tym: realizacja programów z udziałem środków
ze źródeł zagranicznych – zwiększenie o kwotę 735.05,00 zł

Aktywni i efektywni – zwiększenie 735.057,00 zł.

- | | | |
|--|---------------------|-----------------|
| ➤ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | zwiększenie o kwotę | 67.966,00 zł |
| ➤ Edukacyjna opieka wychowawcza | zwiększenie o kwotę | 239.900,00 zł |
| ➤ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | zwiększenie o kwotę | 247.665,00 zł |
| ➤ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | zwiększenie o kwotę | 386.865,00 zł |
| ➤ Kultura fizyczna | zwiększenie o kwotę | 3.358.462,00 zł |

2.2. Zmiany w planie wydatków majątkowych

Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **1.801.150,00 zł** (w tym kwota 6.825.802,00 zł dotyczyła zmniejszenie planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków ze źródeł zagranicznych) nastąpiło w wyniku następujących zmian:

Rolnictwo i łowiectwo	zwiększenie o kwotę	270.000,00 zł
------------------------------	----------------------------	----------------------

w tym zadanie:

- | | | |
|--|---------------------|---------------|
| • zabezpieczenie targowiska przed
napływem nadmiaru wód z terenów
położonych na południe od targowiska
miejskiego | zwiększenie o kwotę | 270.000,00 zł |
|--|---------------------|---------------|

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2011 r.

Transport i łączność	zwiększenie o kwotę	2.313.351,00 zł
w tym zadania:		
• tymczasowe utwardzenie nawierzchni		
ul. Długiej	zwiększenie o kwotę	380.000,00 zł
• utwardzenie terenu pod składowanie		
pojazdów	zwiększenie o kwotę	29.000,00 zł
• przebudowa dróg, chodników i		
oświetlenia na osiedlach – Krzepów,		
Nosocice, Widziszów – dokumentacja	zmniejszenie o kwotę	590.000,00 zł
• budowa łącznika drogowego pomiędzy		
ulicami Wybickiego a Kościuszki I etap	zwiększenie o kwotę	42.551,00 zł
• ul. Wojska Polskiego, w tym: „Przebudowa		
ul. Wojska Polskiego w Głogowie na odcinku		
od ul. Armii Krajowej do ul. J. Piłsudskiego”	zmniejszenie o kwotę	8.160,00 zł
<i><u>projekt realizowany z udziałem środków ze źródeł zagranicznych</u></i>		
• przebudowa ciągu komunikacyjnego		
od ronda poprzez ulice: B. Krzywoustego,		
Wały Chrobrego, Piastowską wraz		
z przebudową skrzyżowania ulicy		
Piastowskiej z ul. K. Wielkiego	zwiększenie o kwotę	363.926,00 zł
• droga dojazdowa do pawilonów		
przy ul. Brzeskiej – I etap	zwiększenie o kwotę	380.000,00 zł
• dokumentacja techniczna- drogi	zwiększenie o kwotę	316.153,00 zł
• budowa ronda przy skrzyżowaniu ulic:		
J. Robotniczej – Poczdamskiej – Towarowej		
Nadbrzeżnej – dokumentacja I etap wraz z		
układem komunikacyjnym ul. 1 Maja		
i ul. Spółdzielczej	zwiększenie o kwotę	239.881,00 zł
• infrastruktura na Starym Mieście, w tym		
m.in. ul. Rynek, zagospodarowanie terenu za		
Ratuszem, ul. Długa – droga tymczasowa,		
droga wewnętrzna ul. Garncarska – Barwierska	zwiększenie o kwotę	320.000,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2011 r.

• budowa miejsc parkingowych przy ul. Dobrawy w Głogowie	zwiększenie o kwotę	250.000,00 zł
• zagospodarowanie terenów nadodrzańskich przy Starym Mieście w Głogowie do celów turystyki aktywnej – zatoka Neptuna z przebudową ul. Nadodrzańskiej odcinka od zjazdu Brama Brzostowska do skrzyżowania z ul. Piotra Skargi – dokumentacja	zwiększenie o kwotę	320.000,00 zł
• przystosowanie mostu kolejowego i linii kolejowej dla potrzeb ruchu samochodowego - dokumentacja	zwiększenie o kwotę	270.000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie o kwotę	3.771.000,00 zł
• wykup działek	zwiększenie o kwotę	3.146.000,00 zł
• osiedle Żarków – budowa budynku Nr 2	zwiększenie o kwotę	500.000,00 zł
• zakup mieszkań od Spółdzielni Mieszkaniowej	zwiększenie o kwotę	125.000,00 zł
Działalność usługowa	zwiększenie o kwotę	398.000,00 zł
• Cmentarz komunalny os. Brzostów	zwiększenie o kwotę	278.000,00 zł
• GOU – zakup parkometrów	zwiększenie o kwotę	120.000,00 zł
Administracja publiczna	zmniejszenie o kwotę	6.269,00 zł
• E – Głogów – rozwój usług elektronicznych na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów – dokumentacja i realizacja <u>projekt realizowany z udziałem środków ze źródeł zagranicznych</u>	zmniejszenie o kwotę	51.969,00 zł
• zakupy inwestycyjne UM	zmniejszenie o kwotę	6.300,00 zł
• wymiana baterii w zasilaczu awaryjnym – UM	zwiększenie o kwotę	52.000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie o kwotę	60.000,00 zł
• Komenda Powiatowa Policji - zakup pojazdów służbowych	zwiększenie o kwotę	60.000,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2011 r.

Oświata i wychowanie	zwiększenie o kwotę	809.768,00 zł
• rozbudowa systemu monitorującego szkoły (SP Nr 3)	zwiększenie o kwotę	5.000,00 zł
• tworzenie terenów rekreacyjno-sportowych przy obiektach oświatowych SP Nr 10	zwiększenie o kwotę	873.000,00 zł
• wymiana podłóg w SP Nr 12	zwiększenie o kwotę	70.000,00 zł
• termomodernizacja placówek oświatowych – Gimnazjum Nr 2 i SP Nr 3	zmniejszenie o kwotę	250.518,00 zł
<u>projekt realizowany z udziałem środków ze źródeł zagranicznych</u>		
• termomodernizacja placówek oświatowych – SP Nr 14	zmniejszenie o kwotę	42.000,00 zł
<u>projekt realizowany z udziałem środków ze źródeł zagranicznych</u>		
• termomodernizacja placówek oświatowych – termomodernizacja PP Nr 19 i inne prace wewnątrz budynku	zmniejszenie o kwotę	86.000,00 zł
<u>projekt realizowany z udziałem środków ze źródeł zagranicznych</u>		
• termomodernizacja placówek oświatowych - PP Nr 21	zmniejszenie o kwotę	195.000,00 zł
<u>projekt realizowany z udziałem środków ze źródeł zagranicznych</u>		
• termomodernizacja placówek oświatowych - PP Nr 2	zwiększenie o kwotę	137.000,00 zł
• zakupy inwestycyjne – projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Głogów w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia”	zwiększenie o kwotę	9.500,00 zł
<u>projekt realizowany z udziałem środków ze źródeł zagranicznych</u>		
• ocieplenie stropodachu i wymiana pokryć budynku PP Nr 1	zwiększenie o kwotę	138.906,00 zł
• Gimnazjum Nr 5 – przebudowa sali gimnastycznej z zapleczem	zwiększenie o kwotę	117.000,00 zł
• przebudowa basenu w Gimnazjum Nr 5	zmniejszenie o kwotę	185.000,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2011 r.

• wymiana okien w Gimnazjum Nr 1	zwiększenie o kwotę	41.000,00 zł
• wymiana podłogi w Gimnazjum Nr 4	zwiększenie o kwotę	35.000,00 zł
• zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	zwiększenie o kwotę	141.880,00 zł
Pomoc społeczna	zmniejszenie o kwotę	67.640,00 zł
• DOO – zakup samochodu do rozwożenia posiłków	zmniejszenie o kwotę	100.000,00 zł
• DDP – wymiana instalacji wentylacyjnej w kuchni wraz z montażem klimatyzacji w kuchni i jadalni	zmniejszenie o kwotę	954,00 zł
• DDPiRDST – zakup elektrycznego podnośnika osobowego	zmniejszenie o kwotę	3.000,00 zł
• MOPS – montaż klimatyzacji w wyznaczonych pomieszczeniach biurowych	zmniejszenie o kwotę	1.286,00 zł
• MOPS – zakup serwera	zwiększenie o kwotę	7.600,00 zł
• remont ogrodzenia budynku „Domu Samotnej Matki”	zwiększenie o kwotę	30.000,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie o kwotę	6.485.695,00 zł
• wymiana 4 słupów oświetleniowych przy ul. Powstańców w Głogowie	zwiększenie o kwotę	50.000,00 zł
• palisada betonowa na Placu Jana z Głogowa	zwiększenie o kwotę	32.540,00 zł
• budowa systemu obserwacji oddziaływania górnictwa miedziowego	zwiększenie o kwotę	50.000,00 zł
• Osiedle Brzostów	zwiększenie o kwotę	35.187,00 zł
• Fontanna os. Kopernik	zmniejszenie o kwotę	256.267,00 zł
• Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, położonych pomiędzy ulicami Henryka Głogowskiego a Bolesława Śmiałego	zmniejszenie o kwotę	220.000,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2011 r.

- Uporządkowanie gospodarki wodno
ściekowej południowo – wschodniej
części miasta Głogowa zmniejszenie o kwotę 4.907.655,00 zł
projekt realizowany z udziałem środków ze źródeł zagranicznych
- Budowa ogrodzenia, chodnika,
obrzeży przy ul.Galla Anonima zwiększenie o kwotę 19.005,00 zł
- ul. Św.Jadwigi Śląskiej – odwodnienie zwiększenie o kwotę 17.000,00 zł
- Rewitalizacja os. Żarków zmniejszenie o kwotę 1.294.000,00 zł
projekt realizowany z udziałem środków ze źródeł zagranicznych
- Zakup urządzeń małej architektury
i komunalnych zmniejszenie o kwotę 19.005,00 zł
- Wymiana pieca w Przytulisku zwiększenie o kwotę 7.500,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego	zmniejszenie o kwotę	855.865,00 zł
• Fosa miejska – zagospodarowanie	zmniejszenie o kwotę	186.865,00 zł
• Wieża ratuszowa + roboty wykończeniowe wewnętrzne + przebudowa dachu ratusza	zwiększenie o kwotę	55.000,00 zł
• Rewitalizacja bloku koszarowego przy ul. Szkolnej + dokumentacja	zmniejszenie o kwotę	192.000,00 zł
• Fort Gwiazdzisty	zwiększenie o kwotę	43.000,00 zł
• Sukiennice Głogowskie	zmniejszenie o kwotę	350.000,00 zł
• Zamek Księżąt Głogowskich – roboty budowlane	zmniejszenie o kwotę	200.000,00 zł
• Miejska Biblioteka publiczna zakup programów i licencji	zmniejszenie o kwotę	25.000,00 zł

Kultura fizyczna **zwiększenie o kwotę** **1.594.500,00 zł**

- Obiekty sportowe – Chrobry Głogów S.A.
(dawniej GOS sp. z o.o.) zwiększenie o kwotę 1.594.500,00 zł.

2.3 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych.

W 2011 roku plan wydatków na zadania z udziałem środków zagranicznych został zmniejszony o łączną kwotę 4.274.867,80,00 zł, w tym na realizację następujących zadań:

1. *Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Głogów w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia* – zwiększenie o kwotę 618.185,20 zł (w tym: wydatki bieżące – 608.685,20 zł, wydatki majątkowe – 9.500,00 zł) z przeznaczeniem na realizację projektu.
2. *Marzenia do spełnienia – wyrównanie szans edukacyjnych w Gimnazjum Nr 5 w Głogowie* – zwiększenie o kwotę 27,00 zł (wydatki bieżące wynikające z rozliczenia projektu).
3. *Aktywni i efektywni* – zwiększenie o kwotę 735.057,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na realizację projektu.
4. *Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów* – zmniejszenie o kwotę 573.518,00 zł (wydatki majątkowe), w tym:
 - *Termomodernizacja Gimnazjum Nr 2 i SP Nr 3* – zmniejszenie o kwotę 250.518,00 zł (po zbilansowaniu nakładów finansowych pozostały niewykorzystane środki).
 - *Termomodernizacja SP Nr 14* – zmniejszenie o kwotę 42.000,00 zł (po wykonaniu zakresu rzeczowego zadania przewidzianego do realizacji w 2011 r. pozostały niewykorzystane środki).
 - *Termomodernizacja PP Nr 19 i inne prace wewnątrz budynku* – zmniejszenie o kwotę 86.000,00 zł (po wykonaniu zakresu rzeczowego zadania przewidzianego do realizacji w 2011 r. pozostały niewykorzystane środki)
 - *Termomodernizacja PP Nr 21* – zmniejszenie o kwotę 195.000,00 zł (oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego)
5. *Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej południowo wschodniej części miasta Głogowa* – zmniejszenie o kwotę 4.907.655,00 zł (wydatki majątkowe), w związku z przesunięciem realizacji zadania na lata następne.
6. *Rewitalizacja os. Żarków* – zmniejszenie o kwotę 1.294.000,00 zł (w tym: oszczędności powstałe przy pracach projektowych – 44.000,00 zł; przesunięcie realizacji zadania na następne lata – 1.250.000,00 zł).

3. ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW

W okresie 12 miesięcy 2011 r. plan przychodów został **zmniejszony** o kwotę **2.475.477,00 zł** (do kwoty 13.350.000,00 zł), w tym z tytułu:

- kredytów – zmniejszenie o kwotę 1.650.000,00 zł
- wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – zmniejszenie o kwotę 825.477,00 zł.

4. ZMIANY W PLANIE ROZCHODÓW

Plan rozchodów z tytułu spłaty kredytów został zmniejszony o kwotę 149.920,00 zł (do kwoty 8.567.003,00 zł) w związku z przyznaniem przez Komisję Europejską grantu, który pomniejszył w 2011 r. spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętego w 2010 r. kredytu.

5. WYNIK DOKONANYCH ZMIAN W 2011 r.

Po uwzględnieniu powyższych zmian plan budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 31.12.2011 r. zamknął się po stronie:

Dochodów	kwotą	210.256.460,35 zł
-----------------	-------	--------------------------

w tym:

- dochody bieżące – 193.874.983,35 zł
- dochody majątkowe – 16.381.477,00 zł

Wydatków	kwotą	215.039.457,35 zł
-----------------	-------	--------------------------

w tym:

- wydatki bieżące – 176.009.407,35 zł
- wydatki majątkowe – 39.030.050,00 zł

Planowany wynik budżetu (deficyt)	- 4.782.997,00 zł
--	--------------------------

Rozchody:	8.567.003,00 zł
------------------	------------------------

w tym:

- spłata kredytów – 8.567.003,00 zł

Przychody	13.350.000,00 zł
------------------	-------------------------

w tym:

- kredyty zaciągnięte na rynku krajowym – 13.350.000,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2011 r.

Po stronie dochodów budżet zrealizowano w 100,26% w stosunku do planu, co stanowi kwotę **210.803.796,32 zł** (plan 210.256.460,35 zł), w tym:

- dochody bieżące – 194.772.536,89 zł (100,46% planu – 193.874.983,35 zł)
- dochody majątkowe – 16.031.259,43 zł (97,86% planu – 16.381.477,00 zł).

W okresie 12 miesięcy wydatkowano łącznie **207.967.480,98 zł**, co stanowi 96,71% planu rocznego (215.039.457,35 zł), w tym:

- wydatki bieżące – 170.776.889,83 zł – 97,03% planu (176.009.407,35 zł)
- wydatki majątkowe – 37.190.591,15 zł – 95,29% planu (39.030.050 zł).

<i>Ogólną realizację budżetu przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania</i>

Z rozliczenia budżetu za 2011 rok powstały wolne środki w kwocie **14.228.278,29 zł**.

Metodologie wyliczenia wolnych środków:

I. Wolne środki ustalone na podstawie kont księgowych

	Treść	Wn	Ma
1.	Skumulowany niedobór	59.606.154,30 zł	
	w tym:		
	- niedobór z lat ubiegłych – 62.592.390,60 zł		
	- nadwyżka z 2011 – 2.836.315,34 zł		
	- grant z BGK - 149.920,96 zł		
2.	Kredyty		73.834.432,59 zł
	w tym zaciągnięte w:		
	- BGK – 34.476.000,00 zł		
	- BOŚ – 1.280.310,84 zł		
	- PKO S.A. – 24.728.121,75 zł		
	- PKO BP – 13.350.000,00 zł		

Różnica 73.834.432,59 zł – 59.606.154,30 zł = **14.228.278,29 zł (wolne środki)**

II. Wolne środki ustalone na podstawie wykonania budżetu 2011 r.

1. Dochody – 210.803.796,32 zł	1. Wydatki – 207.967.480,98 zł
2. Przychody – 19.958.963,43 zł	2. Rozchody – 8.567.000,48 zł
(kredyt + wykonane wolne środki z 2010 r.)	(spłaty kredytów)
Razem: 230.762.759,75 zł	Razem: 216.534.481,46 zł

Różnica: 230.762.759,75 zł (pozyskane środki) – 216.534.481,46 zł (wydatkowane środki) = **14.228.278,29 zł (wolne środki).**

Na dzień sporządzenia sprawozdania zaangażowanie w budżecie 2012 r. wolnych środków wynikających z rozliczenia roku 2011 wyniosło 9.699.127,08 zł.

6. REALIZACJA BUDŻETU

6.1. Dochody budżetowe

W 2011 roku dochody budżetu Gminy Miejskiej Głogów zostały zrealizowane na łączną kwotę **210.803.796,32 zł**, co stanowi 100,26 % planu rocznego po zmianach (210.256.460,35 zł), w tym:

<u>1. Dochody bieżące</u>	<u>194.772.536,89 zł (100,46% planu)</u>
z tego:	
• dochody własne	143.881.865,12 zł (100,75% planu)
<i>w tym udziały we wpływach podatku dochodowego</i>	
• dotacje na zadania zlecone	14.203.084,49 zł (99,39% planu)
• pozostałe dotacje	3.344.118,11 zł (97,82% planu)
• subwencje	30.776.072,00 zł (100,00% planu)
• środki ze źródeł zagranicznych	2.567.397,17 zł (99,27% planu)
 <u>2. Dochody majątkowe</u>	 <u>16.031.259,43 zł (97,86% planu)</u>
z tego:	
• dotacje i środki otrzymane na inwestycje	9.032.137,48 zł (94,06% planu)
• dochody ze sprzedaży majątku	5.219.263,18 zł (104,39% planu)
• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	101.224,51 zł (100,42% planu)
• dochody ze sprzedaży składników majątkowych	317,71 zł (105,90% planu)
• wpłata środków finansowych	

z niewykorzystanych w terminie
wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego

1.678.316,55 zł (100,00% planu)

6.1.1. Dochody bieżące

Udział planowanych dochodów bieżących w wysokości 193.874.983,35 zł w planowanych dochodach ogółem na kwotę 210.256.460,35 zł wyniósł 92,21 %.

W 2011 roku dochody bieżące zostały zrealizowane na łączną kwotę 194.772.536,89 zł, co stanowi 92,40% wykonanych dochodów ogółem (210.803.796,32 zł), w tym:

6.1.1.1. Dochody własne

Udział planowany dochodów własnych w wysokości 142.804.198,00 zł w planowanych dochodach ogółem na kwotę 210.256.460,35 zł wyniósł 67,92 %. Na dzień 31 grudnia 2011 roku dochody własne zrealizowano na łączną kwotę **143.881.865,12 zł**, co stanowi 68,25% wykonanych dochodów ogółem (210.803.796,32 zł).

W 2011 roku dochody własne zostały zrealizowane w 100,75 % planu po zmianach; struktura zrealizowanych dochodów przedstawiała się następująco:

- dochody z mienia komunalnego – 1.805.967,67 zł, co stanowi 1,26 % wykonanych dochodów własnych (143.881.865,12 zł),
- wpływy z podatków i opłat lokalnych – 61.616.986,09 zł, co stanowi 42,82 % wykonanych dochodów własnych (143.881.865,12 zł),
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 65.693.394,36 zł, co stanowi 45,66 % wykonanych dochodów własnych (143.881.865,12 zł), w tym:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 51.966.603,00 zł (36,12 % wykonanych dochodów własnych),
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 13.726.791,36 zł (9,54 % wykonanych dochodów własnych),
- pozostałe dochody własne – 14.765.517,00 zł, co stanowi 10,26 % wykonanych dochodów własnych (143.881.865,12 zł).

Realizacja dochodów własnych w 2011 roku przedstawiała się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na dzień 31 grudnia 2011 roku wykonano dochody na kwotę **1.805.967,67 zł**, co stanowi 109,65 % planu rocznego (1.647.046,00 zł), w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zostały zrealizowane na kwotę 948.343,23 zł, co stanowi 103,42 % planu (917.000,00 zł) i obejmowały:
 - o opłaty roczne płatne w terminie do 31 marca,
 - o opłaty pierwsze (oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu w celu polepszenia warunków zagospodarowania nieruchomości już posiadanych),
 - o zamianę gruntów.

Stan zaległości z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na dzień 31.12.2011 r. wyniósł 136.255,85 zł, z czego 80.961,67 zł stanowią należności na które uzyskano wyrok sądowy, na pozostałą kwotę (55.294,18 zł) wystawiono wezwania do zapłaty.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna związana z uchwalonymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego zmieniającymi przeznaczenie gruntu) – uzyskano wpływy w kwocie 45.806,55 zł, tj. 101,79 % planu (45.000,00 zł). Renta planistyczna naliczana jest w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości, wynikającej z uchwalenia bądź zmiany mpzp, a w przypadku zbycia nieruchomości przez osoby fizyczne lub prawne w okresie 5 lat od daty uchwalenia bądź zmiany planu. W 2011 r. wydano 8 decyzji naliczających rentę planistyczną na łączną kwotę 62.413,20 zł (w tym 2 decyzje z terminem płatności w 2012 r.). Na dzień 31.12.2011 r. zaległości z tyt. renty planistycznej stanowiły kwotę 39.539,25 zł (w tym 18.346,20 zł – objęte wyrokiem sądowym, na pozostałą kwotę wystawiono wezwania do zapłaty).
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy zostały zrealizowane na kwotę 791.127,79 zł, co stanowi 118,43 % planu (668.000,00 zł); wysokie wykonanie związane jest przede wszystkim z zawarciem w 2011 r. nowych umów dzierżawnych. Zaległości na koniec 2011 r. stanowiły kwotę 23.834,56 zł, z czego na należności

w kwocie 2.542,06 zł uzyskano wyrok sądowy; pozostałe należności objęte są postępowaniem w celu ich windykacji.

- pozostałe odsetki na dzień 31.12.2011 r. wykonanie wyniosło 20.690,10 zł, co stanowi 121,38 % planu (17.046,00 zł).

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz.71035 – Cmentarze – wpływy z tytułu wykupu na cmentarzach miejsca pod pochówki wyniosły 46.152,93 zł, co stanowi 100,26 % planu (46.035,00 zł).

Rozdz.71095 – Pozostała działalność – w rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie 593,78 zł stanowiące wpłatę Głogowskich Obiektów Usługowych (zakład budżetowy) nadwyżki środków obrotowych za 2010 rok.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie – uzyskane w 2011 roku wpływy w kwocie 190,55 zł (121,37% planu – 157,00 zł) stanowiły dochody należne Gminie z tytułu realizacji zadań zleconych (opłata za udostępnienie danych).

Rozdz.75023 - Urzędy gmin – w rozdziale tym dochody własne z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych zostały zrealizowane na łączną kwotę 763.341,39 zł, co stanowi 111,31 % planu (685.795,00 zł). Wykonanie tej pozycji dochodów powyżej planu wynika przede wszystkim z wyższej niż zakładano wartości lokowanych środków.

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Rozdz.75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – w 2011 roku z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, pobieranego przez Urzędy Skarbowe, uzyskano wpływy w kwocie 83.153,50 zł, co stanowi 115,56% planu (71.955,00 zł), odsetki od tych należności zrealizowano na kwotę 1.815,09 zł. Zaległości z tytułu karty podatkowej (wg sprawozdań US) na dzień 31.12.2011 r. stanowiły kwotę 317.455,35 zł; na wniosek Urzędu Skarbowego, Prezydent Miasta wyraził zgodę na umorzenie należności z tytułu tego podatku w kwocie 6.711,00 zł.

Rozdz.75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zostały zrealizowane łącznie na kwotę 47.603.073,47 zł, co stanowi 100,51 % planu (47.359.551,00 zł), w tym:

- **podatek od nieruchomości** – w 2011 roku uzyskano wpływy w kwocie 47.127.424,06 zł, co stanowi 100,54 % planu (46.875.000,00 zł). W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta podjął decyzje o umorzeniu podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 1.291.662,75 zł oraz o odroczeniu terminów płatności, rozłożeniu na raty na kwotę 199.913,00 zł. Finansowe skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę 1.533.590,00 zł. Na dzień 31.12.2011 roku zaległości z tytułu tego podatku wyniosły 1.493.982,77 zł. Struktura zaległości kształtowała się następująco:

o zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym 717.505,28 zł
w tym zabezpieczone na majątku podatnika:

- hipoteką przymusową kaucyjną – 453.331,00 zł
- zastawem skarbowym – 17.418,64 zł

o zaległości objęte postępowaniem upadłościowym 107.643,23 zł

o pozostałe zaległości, 668.834,26 zł

w tym:

- zaległości na które wystawiono upomnienia – 82.914,84 zł
- zaległości, co do których organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne, zabezpieczone na majątku podatnika:

- hipoteką przymusową kaucyjną – 33.926,50 zł
- hipoteką przymusową zwykłą 8.966,00 zł

- zaległości objęte postępowaniem wyjaśniającym – 543.026,92 zł

- **podatek rolny** – w 2011 roku wykonanie wyniosło 4.233,20 zł, co stanowi 105,83 % planu (4.000,00 zł). Na dzień 31.12.2011 r. zaległości stanowiły kwotę 6.822,91 zł; struktura zadłużenia przedstawiała się następująco:

- zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym – 1.577,71 zł
- zaległości objęte postępowaniem upadłościowym – 5.003,20 zł
- zaległości na które wystawiono upomnienia – 242,00 zł

- **podatek leśny** – uzyskano wpływy w kwocie 144,00 zł stanowiące 102,13 % planu (141,00 zł).

- **podatek od środków transportowych** – w 2011 roku dochody z tytułu tego podatku wyniosły 301.999,25 zł, co stanowi 97,42 % planu (310.000,00 zł). W okresie sprawozdawczym wydano decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych na łączną kwotę 942,00 zł. Finansowe skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę 130.852,00 zł. Na dzień 31.12.2011 r. zaległości wyniosły 30.469,59 zł, ich struktura przedstawiała się następująco:
 - zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym – 10.200,00 zł
 - w tym: zabezpieczone zastawem skarbowym – 2.980,00 zł
 - zaległości objęte postępowaniem upadłościowym – 5.301,65 zł
 - pozostałe zaległości – 14.967,94 zł, w tym:
 - zaległości, na które wystawiono upomnienia – 4.286,00 zł
 - zaległości, co do których organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne lub zwrócił tytuły wykonawcze – 1.425,00 zł, zabezpieczone na majątku podatnika:
 - ⇒ hipoteką przymusową zwykłą – 475,00 zł
 - ⇒ hipoteką przymusową kaucyjną – 950,00 zł
 - zaległości objęte postępowaniem wyjaśniającym (ustalenie adresu zobowiązanego, majątku z którego można prowadzić egzekucję, skierowanie odpowiedzialności na osoby trzecie) – 9.256,94 zł.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – na zaplanowaną kwotę 87.300,00 zł do budżetu wpłynęło 86.708,00 zł (99,32 %), dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe, poziom ich wykonania zależy od ilości i wartości transakcji podlegających opodatkowaniu (m.in.: umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, ustanowienie hipoteki). Na dzień 31.12.2011 r. zaległości z tyt. tego podatku stanowiły kwotę 47,80 zł.
- **wpływy z różnych opłat** – na zaplanowaną kwotę 1.028,00 zł uzyskano dochód w wysokości 994,40 zł (96,73 %) z tyt. kosztów upomnienia, które wynoszą 8,80 zł.
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – wykonanie wyniosło 24.493,56 zł, co stanowi 97,95 % planu (25.005,00 zł); pozycja ta obejmuje wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz z tytułu opłaty prolongacyjnej naliczanej w związku z wydaniem decyzji o odroczeniu terminu płatności i stanowiącej 50% stawki odsetek od zaległości.

- **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – wpłata PFRON rekompensująca utracone dochody z tyt. zwolnień z podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej (w związku z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych) – 57.077,00 zł (100,00% planu).

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zostały wykonane na łączną kwotę **10.022.957,70 zł**, stanowiącą 102,49 % planu (9.779.705,00 zł), w tym:

- **podatek od nieruchomości** – w 2011 roku uzyskano wpływy w kwocie 4.881.273,96 zł, co stanowi 108,16 % planu (4.513.000,00 zł). W okresie sprawozdawczym dokonano umorzenia podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 4.791,39 zł oraz udzielono ulg (odroczenia terminów płatności, rozłożenia na raty) na łączną kwotę 16.544,20 zł. Finansowe skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę 521.895,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2011 roku zaległości wyniosły 3.063.643,78 zł, w tym:
 - zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym 2.498.958,90 zł
w tym – zabezpieczone na majątku podatnika – 2.100.490,08 zł
z tego:
 - hipoteką przymusową zwykłą – 263.448,45 zł
 - zastawem skarbowym – 83.181,43 zł
 - hipoteki przymusową kaucyjną – 1.753.860,20 zł
 - zaległości objęte postępowaniem upadłościowym 148.309,70 zł
 - pozostałe zaległości, w tym: 416.375,18 zł
 - zaległości na które wystawiono upomnienia – 404.976,48 zł
 - zaległości, co do których organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne, zabezpieczone na majątku podatnika hipoteką przymusową zwykłą – 11.398,70 zł
- **podatek rolny** - w 2011 roku uzyskano dochody w wysokości 33.943,62 zł, co stanowi 106,07 % planu (32.000,00 zł). W okresie sprawozdawczym dokonano umorzenia podatku w kwocie 14,00 zł. Zaległości na dzień 31.12.2011 roku wyniosły 25.164,21 zł, ich struktura na koniec roku przedstawiała się następująco:
 - zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym – 20.582,13 zł,

w tym zabezpieczone na majątku podatnika - 19.054,30 zł

- zastawem skarbowym – 1.571,80 zł
- hipoteką przymusową kaucyjną – 17.482,50 zł

- pozostałe zaległości – 4.582,08 zł, w tym:

zaległości na które wystawiono upomnienia – 4.546,48 zł

należności objęte postępowaniem wyjaśniającym – 35,60 zł

- **podatek leśny** – w 2011 r. wpłynęło 4,00 zł (plan 21 zł), zaległości na dzień 31.12.2011 r. stanowiły kwotę 35,00 zł; niskie wykonanie związane jest z niewywiązywaniem się podatnika z obowiązków dotyczących płatności.
- **podatek od środków transportowych** – w okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło 456.318,65 zł, co stanowi 112,39 % planu (406.000,00 zł). W 2011 r. dokonano umorzeń na kwotę 6.183,95 zł oraz udzielono ulg (odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty) w łącznej kwocie 16.346,24 zł. Finansowe skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę 238.139,00 zł. Stan zaległości z tytułu tego podatku na dzień 31.12.2011 roku wyniósł 563.643,97 zł.

Struktura zaległości przedstawiała się następująco:

- zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym – 338.800,51 zł
 - w tym zabezpieczone na majątku podatnika – 144.914,28 zł, z tego:
 - hipoteką przymusową kaucyjną – 19.484,85 zł
 - zastawem skarbowym - 125.429,43 zł
 - pozostałe zaległości – 224.843,46 zł, w tym:
 - zaległości, na które wystawiono upomnienia - 50.716,05 zł
 - zaległości, co do których organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne zabezpieczone na majątku podatnika – 54.775,76 zł, w tym:
 - hipoteką przymusową kaucyjną – 14.314,10 zł
 - hipoteką przymusową zwykłą – 10.513,15 zł
 - zastawem skarbowym – 29.948,51 zł
 - zaległości objęte postępowaniem wyjaśniającym (ustalenie adresu zobowiązanego, majątku z którego można prowadzić egzekucję, skierowanie odpowiedzialności na osoby trzecie) – 119.351,65 zł
- **podatek od spadków i darowizn** – dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe; na dzień 31.12.2011 r. wpływy wyniosły 206.744,66 zł, co stanowi 95,19 % planu (217.194,00 zł). Na wniosek Urzędu Skarbowego, Prezydent Miasta wyraził zgodę

na umorzenie zaległości z tego podatku w kwocie 24.409,00 zł oraz na odroczenie terminów płatności w wysokości 1.719,00 zł; na dzień 31.12.2011 r. zaległości stanowiły kwotę 45.614,93 zł.

- **opłata od posiadania psów** – dochody zostały zrealizowane na kwotę 111.733,38 zł, co stanowi 93,11 % planu (120.000,00 zł). Niższe niż planowano wpływy związane są przede wszystkim z rosnącą liczbą psów posiadających trwałe oznakowanie (wszczepiony procesor identyfikujący), za które opłata wynosiła 40,00 zł; za pozostałe psy ustalono opłatę w kwocie 70,00 zł. W 2011 roku wydano decyzje o umorzeniu opłaty od posiadania psów na łączną kwotę 980,00 zł. Finansowe skutki obniżenia górnych stawek opłaty od posiadania psów (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę 118.594,00 zł.
- **wpływy z opłaty targowej** – na dzień 31.12.2011 r. wyniosły 1.967.240,30 zł, co stanowi 94,69 % planu (2.077.650 zł); wykonanie tej pozycji dochodów poniżej planu do upływu czasu wynikało przede wszystkim z niesprzyjających warunków atmosferycznych.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – dochody z tego tytułu są realizowane przez urzędy skarbowe, na dzień 31.12.2011 r. wyniosły 2.243.527,33 zł tj. 97,47 % planu (2.301.750,00 zł); zaległości na koniec 2011 roku stanowiły kwotę 7.668,70 zł.
- **wpływy z różnych opłat** (koszty upomnienia) – na zaplanowaną kwotę 21.618,00 zł uzyskano dochody w wysokości 24.943,96 zł (115,39 %); wysokie wykonanie wynika z ilości wysłanych upomnień.
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – uzyskano dochody w wysokości 97.227,84 zł, co stanowi 107,47 % planu (90.472,00 zł); pozycja ta obejmuje wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz z tytułu opłaty prolongacyjnej naliczanej w związku z wydaniem decyzji o odroczeniu terminu płatności i stanowiącej 50% stawki odsetek od zaległości.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – w 2011 roku łączne wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 3.250.976,69 zł, co stanowi 88,37 % planu (3.678.739,00 zł), w tym:

- **wpływy z opłaty skarbowej** – uzyskano kwotę 813.646,07 zł, co stanowi 96,78 % planu (840.700,00 zł).

- **wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** – na zaplanowaną kwotę 1.343.199,00 zł do budżetu wpłynęło 1.207.678,09 zł (89,91 % planu). Wysokość uiszczanych opłat zależy od wartości sprzedanego alkoholu przez przedsiębiorców w roku poprzednim oraz od ilości zamykanych i nowo otwartych punktów zajmujących się sprzedażą alkoholu.
 - **wpływy z innych lokalnych opłat** (opłata adiacencka) – na zaplanowaną kwotę 15.000,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 13.100,71 zł (87,34 % planu). Rada Miejska w Głogowie w 2007 r. ustaliła stawkę procentową opłaty adiacenckiej w wysokości 30 % wzrostu wartości nieruchomości; opłatę adiacencką można naliczać do 3 lat wstecz licząc od daty kiedy decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości stała się ostateczna. W 2011 roku wydano 9 decyzji naliczających opłatę adiacencką na łączną kwotę 55.820,10 zł. Niskie wykonanie w stosunku do planu wynika z niedotrzymania przez stronę terminu płatności. Zaległości z tytułu tej opłaty na dzień 31.12.2011 r. stanowiły kwotę 44.444,70 zł.
 - **wpływy z różnych opłat** – w paragrafie tym zaplanowano dochody (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za parkowanie pojazdów w Strefach Płatnego Parkowania) na łączną kwotę 1.472.283,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2011 r. wyniosło 1.210.547,61 zł (82,22 % planu), w tym z tytułu:
 - ⇒ opłat za płatne parkowanie – 950.792,08 zł (78,76% planu – 1.207.283 zł)
z tego:
 - wpłaty w parkometrach – 721.134,00 zł
 - abonamenty – 78.024,92 zł
 - opłaty dodatkowe – 142.187,80 zł
 - płatność za pomocą telefonu komórkowego – 1.081,67 zł
 - koszty upomnienia – 8.363,69 zł
 - ⇒ opłat za zajęcie pasa drogowego – 259.755,53 zł.
- Zaległości z tyt. opłat dodatkowych za nieopłacony postój w Strefach Płatnego Parkowania na dzień 31.12.2011 r. wyniosły 40.073,81 zł, natomiast zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego stanowiły kwotę 81.323,14 zł; należności zostały objęte postępowaniem w celu ich windykacji (upomnienia, tytuły wykonawcze).
- **odsetki od nieterminowych wpłat** – na zaplanowaną kwotę odsetek od należności w tym rozdziale, w wysokości 7.557,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 6.004,21 zł.

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń – zrealizowano w wysokości 655.009,64 zł, co stanowi 126,57 % planu (517.517,00 zł), w tym:

- **wpływy z opłat za koncesje i licencje** – uzyskano dochód w kwocie 5.945,00 zł, co stanowi 76,67 % planu (7.754,00 zł).
- **wpływy z usług** – na dzień 31.12.2011 r. wykonanie wyniosło 9.953,42 zł, co stanowi 103,27 % planu (9.638,00 zł), wpływy w tym paragrafie stanowią przede wszystkim wpłaty pracowników UM za prywatne rozmowy telefoniczne oraz opłaty za obsługę BIP; na dzień 31.12.2011 r. zaległości stanowiły kwotę 260,00 zł.
- **pozostałe odsetki** – uzyskano wpływy w kwocie 67,65 zł (93,96 % planu – 72,00 zł).
- **wpływy z różnych dochodów** – na dzień 31 grudnia 2011 roku wykonanie wyniosło 639.043,57 zł, co stanowi 127,80 % planu (500.053,00 zł). Wpływy w tej grupie dochodów stanowiły m.in.: wpłaty jednostek za obsługę Kasy Zpomogowo Pożyczkowej, zwroty dodatków mieszkaniowych, opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych, wpłaty za wybite szyby, zwrot opłaty sądowej, wynagrodzenie płatnika, kary umowne, wpłaty za pobyt psów w schronisku, odszkodowania od ubezpieczycieli, wpłaty ościennych gmin na pokrycie kosztów pobytu dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej Głogów. Zaległości w tej grupie dochodów wynoszą 254.405,82 zł, z czego 218.918,15 zł stanowią należności od wykonawcy z tyt. kar umownych.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wykonanie dochodów w tym rozdziale w 2011 roku wyniosło łącznie 65.693.394,36 zł, co stanowi 101,61% planu (64.655.218,00 zł), w tym:

podatek dochodowy od osób fizycznych – dochody z tego tytułu, przekazywane przez Ministerstwo Finansów zrealizowano na kwotę 51.966.603,00 zł, co stanowi 101,70 % ustalonego przez Ministerstwo Finansów planu (51.095.528,00 zł).

podatek dochodowy od osób prawnych – przekazywany jest przez urzędy skarbowe, w 2011 roku uzyskano dochody w kwocie 13.726.791,36 zł stanowiące 101,23 % planu rocznego (13.559.690,00 zł). Wykonane w 2011 r. dochody z tyt. udziałów w CIT były o 6.171.555,93 zł wyższe od wpływów uzyskanych w roku 2010 (7.555.235,43 zł). Na ponadplanowe wykonanie największy wpływ miały dochody przekazane przez Dolnośląski Urząd Skarbowy od którego w okresie sprawozdawczym wpłynęło 12.966.555,15 zł, co stanowi 94,46 % łącznych dochodów uzyskanych przez gminę

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2011 r.

z tytułu udziałów w CIT; w roku 2010 z tego US otrzymano udziały w CIT w kwocie 6.870.885,10 zł.

Rozdział 75624 – Dywidendy – w okresie 12 miesięcy 2011 r. z tyt. dywidendy otrzymano wpływy w łącznej kwocie 3.054.608,70 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym od:

- Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Głogowie – 2.636.920,00 zł
- Głogowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego SITA Głogów sp. z o.o. – 417.688,70 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – planowane na kwotę 2.034.707,00 zł dochody własne jednostek oświatowych zostały zrealizowane w wysokości **1.960.431,75 zł**, co stanowi 96,35 % planu, w tym:

Szkoły podstawowe - Rozdział 80101 – zrealizowały dochody w wysokości 242.208,07 zł, co stanowi 106,43 % planu (227.565 zł) z tego:

- wpływy z najmu i dzierżawy – 233.903,76 zł
- odsetki bankowe oraz odsetki za nieterminowe wpłaty – 1.826,51 zł
- wynagrodzenie płatnika (ZUS, US) – 5.091,80 zł
- pozostałe dochody (m.in. wydanie duplikatów) – 1.386,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Rozdz.80103 - w 2011 roku uzyskano dochody w kwocie 30.055,54 zł, co stanowi 92,54 % planu (32.480,00 zł), w tym z tytułu:

- odpłatności za pobyt w przedszkolu – 29.996,00 zł
- odsetek bankowych i od nieterminowych wpłat – 59,54 zł

Przedszkola – Rozdział 80104 – zrealizowano dochody w wysokości 1.548.381,36 zł, co stanowi 94,71% planu (1.634.904,00 zł), z tego:

- wynajmy pomieszczeń – 10.132,00 zł
- odpłatność za pobyt w przedszkolu – 1.519.620,61 zł
- odsetki, wynagrodzenie płatnika (ZUS i US) i inne dochody – 18.628,75 zł

Niższe niż planowano wpływy związane są przede wszystkim z wprowadzeniem w 2011 r. zmienionych zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych. Uchwałą Nr IX/40/2011 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie *odpłatności za*

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2011 r.

świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów ustalono opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu, poza podstawę programową, w wysokości 1,75 zł za godzinę. Wprowadzenie nowych zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu spowodowało obniżenie wpływów z tego tytułu (w 2011 r. wpłynęło o 199.217 zł mniej niż w 2010 r.)

Zaległości z tyt. opłat za pobyt dzieci w przedszkolach na dzień 31.12.2011 r. stanowiły kwotę 1.920,37 zł.

Gimnazja - Rozdział 80110 – zrealizowały dochody w wysokości 114.964,78 zł, co stanowi 102,96 % planu (111.659,00 zł), z tego:

- wpłaty z tytułu wydania duplikatów – 1.554,80 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy – 109.069,03 zł
- odsetki bankowe – 885,09 zł
- wynagrodzenie płatnika (ZUS,US) – 3.455,86 zł

Zaległości z tyt. najmu i dzierżawy stanowiły kwotę 500,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne – Rozdział 80148 – na zaplanowaną kwotę 28.099,00 zł uzyskano 24.822,00 zł (88,34 %) z tytułu: dopłaty pracowników szkół korzystających z obiadów do kosztów obiadów. Niższe niż planowano wpływy wynikają z mniejszej liczby osób korzystających z posiłków.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – na zaplanowaną kwotę 247.510,00 zł w tym dziale zrealizowano dochody w wysokości 284.903,32 zł, co stanowi 115,11 % planu, w tym:

- **Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Rozdział 85154** – uzyskano łącznie dochody w kwocie 10.286,73 zł, co stanowi 100,85% planu (10.200,00 zł), w tym z tytułu:

- reklam 1.200,00 zł
- wynagrodzenia płatnika (ZUS,US) – 261,97 zł
- zwrotu opłat sądowych – 374,76 zł
- kary umownej (odstąpienie wykonawcy od umowy) – 8.450,00 zł.

- **Izba Wyrzeźwień – Rozdział 85158** – dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 274.616,59 zł, co stanowi 115,72 % planu (237.310,00 zł) i pochodzą z następujących tytułów:

- wpływy z opłat za noclegi i pobyt w Izbie – 270.664,42 zł
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 966,88 zł
- pozostałe dochody (m.in. opłaty za zniszczone mienie, badanie alkoilestem) – 2.985,29 zł.

Ponadplanowe wykonanie wpływów z opłat za pobyt w Izbie Wytrzeźwień wynika przede wszystkim z większej liczby osób doprowadzanych do Izby.

Zaległości z tytułu opłat za pobyt w Izbie Wytrzeźwień stanowiły kwotę 2.224.422,32 zł i zostały objęte postępowaniem w celu ich windykacji.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – na dzień 31.12.2011 r. dochody zostały zrealizowane na kwotę 79.835,26 zł, co stanowi 98,45 % planu (81.089,00 zł). Pozyskane środki dotyczą:

- wpłat dokonanych przez rodziny pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 78.212,68 zł
- zwrotu nadpłaconej opłaty (dot. roku 2010) za pobyt podopiecznego w DPS – 1.533,78 zł,
- uzyskanych odsetek – 88,80 zł.

Zaległości z tyt. odpłatności członków rodziny za pobyt w DPS na dzień 31.12.2011 r. stanowiły kwotę 50.197,62 zł; wszczęto postępowanie w celu ich windykacji.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – zrealizowano dochody w wysokości 927.474,39 zł, co stanowi 103,65 % planu (894.834,00 zł). Realizacja dochodów w poszczególnych placówkach przedstawiała się następująco:

- Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów – 272.153,06 zł

w tym:

- odpłatność za usługę żywieniową - 179.666,80 zł
- odpłatność za wyżywienie komercyjne – 61.850,62 zł
- wpływy za wynajmy, dzierżawy – 27.748,80 zł
- usługi maglownicze – 1.490,00 zł
- odsetki i pozostałe dochody – 1.396,84 zł

- Dom Dziennego Pobytu i Rehabilitacji dla Dzieci Specjalnej Troski - 361.497,29 zł

w tym:

- odpłatność za usługę żywieniową – 22.902,60 zł
- dowóz dzieci – 33.235,50 zł
- wpłata ośrodków pomocy społecznej za usługi specjalistyczne – 292.462,50 zł
- wpływy za wynajmy – 11.512,80 zł
- odsetki i pozostałe dochody – 1.383,89 zł

- Dzienny Ośrodek Opiekuńczy – 293.824,04 zł

w tym:

- odpłatność za usługę żywieniową – 65.321,00 zł
- obiady dowożone – 164.442,00 zł
- odpłatność za wyżywienie komercyjne – 47.655,25 zł
- usługi rehabilitacyjne – 14.751,90 zł
- wpływy z najmu – 246,00 zł
- odsetki i pozostałe dochody – 1.407,89 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdział 85212, 85214, 85219, 85228) dochody własne zostały zrealizowane na kwotę 297.556,68 zł, co stanowi 115,23 % planu (258.237,00 zł), w tym:

- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych – 146.058,76 zł
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 21.144,48 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 20.970,64 zł
- spłata zasiłków zwrotnych przyznanych w latach poprzednich – 5.198,83 zł
- wpływy za przewóz osób niepełnosprawnych – 8.170,95 zł
- zwroty z lat ubiegłych, rozmowy telefoniczne pracowników oraz odszkodowanie za uszkodzone mienie – 1.555,36 zł
- odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze – 94.457,66 zł.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł łącznie 4.041.830,73 zł, w tym:

- z tytułu postępowania wobec dłużników alimentacyjnych – 4.040.401,34 zł
- z tytułu zwrotu zasiłków celowych – 1.050,00 zł
- z tytułu odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze – 304,00 zł
- z tytułu przewozu osób niepełnosprawnych – 75,39 zł

Należności objęte są postępowaniem w celu ich windykacji (upomnienia, tyt. wykonawcze).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 – Żłobki – zrealizowano dochody w wysokości 57.168,11 zł, co stanowi 89,99 % planu (63.524,00 zł), w tym:

- odpłatność za pobyt dzieci w oddziałach żłobkowych – 57.145,90 zł
- odsetki – 22,21 zł.

Niższe niż planowano wpływy wynikają przede wszystkim ze zmiany sposobu pobierania opłat za pobyt dzieci. Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/88/2011 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 13 września 2011 r. w sprawie *ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym przy Przedszkolu Publicznym Nr 1 z Oddziałem Żłobkowym i przy Przedszkolu Publicznym Nr 20 z Oddziałem Żłobkowym i Oddziałem Integracyjnym w Głogowie oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie*, od dnia 1 października 2011 r. opłata za pobyt dziecka wynosi 0,85 zł za godzinę (dotychczas obowiązywała opłata miesięczna za pobyt dziecka w kwocie 100,00 zł). Na dzień 31.12.2011 r. zaległości z tyt. opłaty za pobyt stanowiły kwotę 157,80 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na zaplanowaną kwotę 7.682.666,00 zł w 2011 roku uzyskano wpływy w wysokości 7.250.609,49 zł, co stanowi 94,38 % planu, w tym z tytułu:

- opłat za korzystanie ze środowiska. – 7.235.171,29 zł
- opłaty produktowej – 15.438,20 zł.

Zaległości z tyt. opłaty za usuwanie drzew na dzień 31.12.2011 r. stanowiły kwotę 167.241,30 zł.

6.1.1.2. Dotacje na zadania zlecone

Planowane dotacje na zadania zlecone w wysokości 14.289.759,15 zł stanowiły 6,80 % planowanych dochodów ogółem (210.256.460,35 zł), natomiast wykonane (14.203.084,49 zł) 6,74 % ogółem dochodów wykonanych w 2011 r. (210.803.796,32 zł).

Na dzień 31 grudnia 2011 roku dotacje na zadania zlecone zostały wykonane na kwotę **14.203.084,49 zł**, co stanowi 99,39 % planu (14.289.759,15 zł), w tym:

- z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego -14.024.286,68 zł,
- z Głównego Urzędu Statystycznego – 75.057,50 zł,
- z Krajowego Biura Wyborczego - 103.740,31 zł.

Według klasyfikacji budżetowej wykonanie dotacji na zadania zlecone kształtowało się następująco:

- **rozdział 01095** – Pozostała działalność – Rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym) – realizacja wyniosła 10.557,29 zł (99,45 % planu – 10.616,15 zł),
- **rozdział 75011** – Urzędy wojewódzkie – zrealizowano w kwocie 385.457,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- **rozdział 75056** – Spis powszechny – wykonanie wyniosło 75.057,50 zł (92,86% planu – 80.831,00 zł), niższe niż planowano wykorzystanie dotacji związane było ze zmianą zasad dotyczących odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy od dodatków spisowych.
- **rozdział 75101** – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (aktualizacja rejestrów wyborców) – zrealizowano w kwocie 11.710,00 zł (100,00% planu),
- **rozdz.75108** – wybory do Sejmu i Senatu – wykonanie wyniosło 92.030,31 zł (100,00% planu),
- **rozdział 75212** – Pozostałe wydatki obronne – zrealizowano 600,00 zł (100,00% planu),
- **rozdział 75414** – Obrona cywilna – realizacja wyniosła 1.000,00 zł (100,00 % planu),
- **rozdział 80104** – Przedszkola – zaplanowana kwota 3.696,00 zł stanowiła przyznaną dotację na pokrycie kosztów pobytu (poza podstawę programową) dzieci narodowości romskiej w przedszkolach (w ramach *programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce*). Dotacja została niewykorzystana i zwrócona ze względu na fakt, iż dzieci uczęszczały do placówek przedszkolnych tylko na pięć godzin (podstawa programowa), w związku z czym nie uiszczały opłaty za pobyt.
- **rozdział 80195** – Pozostała działalność (Oświata i wychowanie) – uzyskano wpływy w kwocie 11.078,40 zł (99,91% planu – 11.088,00 zł) na realizację *programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce*,
- **rozdział 85212** – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – uzyskano wpływy w kwocie 13.347.031,79 zł stanowiące 99,48 % planu (13.417.000,00 zł),
- **rozdział 85213** – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – z planowanej kwoty 52.200,00 zł w 2011 r. wpłynęło 52.135,20 zł (99,88 % planu),

- **rozdział 85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie wyniosło 160.899,00 zł (95,77 % planu – 168.000,00 zł),
- **rozdział 85278** – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – na wypłaty zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi w 2010 r. gmina otrzymała środki w kwocie 1.000,00 zł (100,00 % planu),
- **rozdział 85295** – Pozostała działalność (pomoc społeczna) – uzyskano wpływy w łącznej kwocie 45.600,00 zł (100,00% planu), w tym:
 - kwota 1.000,00 zł stanowiła dotację na wypłatę zasiłków dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku powodzi w 2010 r.
 - kwota 44.600,00 zł – środki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
- **rozdział 85415** – **Pomoc materialna dla uczniów** (*realizacja programu na rzecz społeczności romskiej* – stypendia motywacyjne dla uczniów romskich) – uzyskano środki w wysokości 8.928,00 zł (100,00 % planu).

Poszczególne części dotacji zleconych przekazywane były przez dysponentów zgodnie ze stopniem realizacji zadań; niewykorzystane kwoty dotacji zostały zwrócone.

Dochody z tytułu dotacji otrzymanych na finansowanie zadań administracji rządowej zleconych Gminie Miejskiej Głogów w 2011 r. – załącznik nr 4 do sprawozdania

6.1.1.3. Pozostałe dotacje

W budżecie 2011 roku zaplanowane wpływy z pozostałych dotacji w wysokości 3.418.716,00 zł stanowiły 1,63 % planowanych dochodów ogółem (w wysokości 210.256.460,35 zł), a zrealizowane (3.344.118,11 zł) 1,59 % wykonanych dochodów ogółem (210.803.796,32 zł). W okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane na kwotę 3.344.118,11 zł, stanowiącą 97,82 % planu (3.418.716,00 zł), w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 2.804.918,11 zł, z tego:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – kwota 2.040,00 zł (100,00% planu) stanowiła dotację na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - na realizację zadań własnych wpłynęła dotacja w kwocie 38.940,99 zł, co stanowi 97,84 % planu (39.800,00 zł).

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – na realizację zadań własnych otrzymano dotację w kwocie 368.498,58 zł, (100,00 % planu).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – w 2011 r. Gmina otrzymała dotację w kwocie 469.467,40 zł, co stanowi 98,21 % planu (478.000,00 zł).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na realizację zadań własnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej gmina otrzymała dotację w kwocie 1.213.400,00 zł (100% planu).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (pomoc społeczna) – w okresie sprawozdawczym na realizację programu *pomoc państwa w zakresie dożywiania* do budżetu wpłynęła dotacja w kwocie 566.000,00 zł (100,00% planu).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – w rozdziale tym udzielono gminie dotacji w łącznej kwocie 211.776,00 zł, wykonanie na 31.12.2011 r. wyniosło 146.571.14 zł, w tym:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 118.416,94 zł (88,80% planu – 133.351,00 zł).
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom *Wyprawka szkolna* - 28.154,20 zł (35,90 %planu – 78.425,00 zł).

Niższe niż planowano wpływy w tym rozdziale związane są przede wszystkim z mniejszą liczbą uczniów korzystających z pomocy (niespełnienie warunków związanych z udzieleniem pomocy, m.in. kryterium dochodowe).

2. Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2.000,00 zł, w tym:

Rozdz.71035 – Cmentarze – na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Miejskiej Głogów w 2011 r. otrzymano kwotę 2.000,00 zł stanowiącą 100,00 % planu.

3. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 537.200,00 zł, w tym:

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – otrzymano dotację z Powiatu Głogowskiego w wysokości 414.000,00 zł (100,00 % planu rocznego), z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień – dotacje przyznane przez okoliczne gminy na współfinansowanie usług w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Do budżetu gminy wpłynęła kwota 68.200,00 zł (100,00 % planu) z następujących gmin:

- Gaworzyce – 3.900,00 zł
- Jerzmanowa – 5.000,00 zł
- Radwanice – 3.800,00 zł
- Sława – 14.500,00 zł
- Żukowice – 2.000,00 zł
- Szlichtyngowa – 4.000,00 zł
- Wschowa – 21.000,00 zł
- Polkowice – 10.000,00 zł
- Kotla – 2.000,00 zł
- Przemków – 2.000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki – zgodnie z zawartym porozumieniem Gmina Miejska Głogów otrzymała z Powiatu Głogowskiego dotację w kwocie 55.000,00 zł (100,00 % planu) z przeznaczeniem na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Plan i wykonanie „pozostałych dotacji” ujęto w załączniku nr 2, a dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych, przedstawiono w załączniku nr 6 do sprawozdania

6.1.1.4. Subwencje

W 2011 roku planowane subwencje w kwocie 30.776.072,00 zł stanowiły 14,64 % planowanych dochodów ogółem w wysokości 210.256.460,35 zł a zrealizowane (30.776.072,00 zł) 14,60% wykonanych ogółem dochodów Gminy Miejskiej Głogów (210.803.796,32 zł). Subwencje zostały zrealizowane w 100,00 % planu, w tym:

- część oświatowa na kwotę 30.319.791,00 zł
- część równoważąca na kwotę 456.281,00 zł

6.1.1.5. Środki ze źródeł zagranicznych

Planowane środki ze źródeł zagranicznych w wysokości 2.586.238,20 zł stanowiły na koniec 2011 roku 1,23% planowanych dochodów ogółem (210.256.460,35 zł), a zrealizowane (2.567.397,17 zł) 1,22% zrealizowanych dochodów ogółem (210.803.796,32 zł).

Na 31.12.2011 r. *środki ze źródeł zagranicznych* zostały wykonane na kwotę 2.567.397,17 zł, co stanowi 99,27 % planu (2.586.238,20 zł), w tym:

- 735.206,17 zł (99,48 % planu – 739.032,00 zł) – dofinansowanie programu *Głogowska Akademia Marzeń – wyrównanie szans edukacyjnych w szkołach podstawowych w Głogowie – etap I* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- 201.525,21 zł (99,13 % planu – 203.290,00 zł) – środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu *Marzenia do spełnienia – wyrównanie szans edukacyjnych w Gimnazjum Nr 5 w Głogowie*,
- 657.874,90 zł (100,00% planu – 657.876,00 zł) - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu systemowego *Aktywni i efektywni*,
- 595.436,69 zł (97,82% planu – 608.685,20 zł) – środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu *Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Głogów w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia*,
- 377.354,20 zł (100,00% planu) – refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu *Głogów – znaczące miejsce na mapie kulturalno – turystycznej Dolnego Śląska – Festiwal 7 kultur – 1000 letni Głogów*.

6.1.2. Dochody majątkowe

W 2011 r. planowane dochody majątkowe w wysokości 16.381.477,00 zł stanowiły 7,79 % planowanych dochodów ogółem (210.256.460,35 zł), natomiast wykonane dochody majątkowe na kwotę 16.031.259,43 zł stanowiły 7,60 % wykonanych dochodów ogółem (210.803.796,32 zł), w tym:

6.1.2.1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje – z tego tytułu w budżecie zaplanowano łączną kwotę 9.602.059,00 zł, z czego do 31 grudnia 2011 r. zrealizowano 9.032.137,48 zł (94,06 % planu), w tym:

- 922.367,25 zł (79,62 % planu – 1.143.391,00 zł) – środki stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizację projektu *Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Piłsudskiego*, współfinansowanego przez UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego w latach 2007 – 2013,
- 1.832.459,62 zł (99,12 % planu – 1.848.740,00 zł) – refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu *Budowa ul. H. Głogowskiego w Głogowie w celu poprawy dostępności do strefy aktywności gospodarczej oraz nowych terenów inwestycyjnych* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.
- 2.698.917,85 zł (100,00 % planu – 2.698.918,00 zł) – otrzymane środki dotyczyły refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu *E-Głogów – rozwój usług elektronicznych na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów* finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego w latach 2007 – 2013.
- 2.753.409,11 zł (90,30 % planu – 3.049.128,00 zł) – refundacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatków poniesionych na realizację projektu *Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów*. Niższe niż zakładano wpływy wynikają z niezrealizowania przez dysponenta środków do końca roku wszystkich złożonych w 2011 r. wniosków o płatność.
- 88.051,65 zł (76,27 % planu – 115.450,00 zł) – dotacja otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw w ramach programu rządowego *Radosna Szkoła.*; niższe wpływy wynikają z niższej wartości realizowanego zadania (postępowanie przetargowe).

- Kwota 9.500,00 zł ujęta w planie budżetu przeznaczona była na finansowanie zakupów inwestycyjnych związanych z realizacją projektu *Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Głogów w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia*; brak dostawcy mimo przeprowadzonych trzech postępowań przetargowych uniemożliwił realizację zadania w tym zakresie w 2011 r.
- 736.932,00 zł (100,00% planu) – finansowe wsparcie udzielone przez BGK ze środków Funduszu Dopłat na refinansowanie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na kupnie 30 lokali mieszkalnych (powiększenie zasobu mieszkaniowego miasta).

6.1.2.2. Dochody ze sprzedaży majątku – na zaplanowaną kwotę 5.000.000,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 5.219.263,18 zł, co stanowi 104,39 % planu. Dochody uzyskano ze sprzedaży między innymi:

- o 89 mieszkań – 1.644.246,07 zł
- o 3 garaży – 8.356,00 zł
- o w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych- 3.195.171,38 zł, w tym:
 - 3 nieruchomości - ul. Geodezyjna – 472.680,00 zł
 - 1 nieruchomości - ul. Gen. Urbanowicza – 149.480,00 zł
 - 1 nieruchomości – ul. Elektryczna – 102.010,00 zł
 - 2 lokali mieszkalnych przy Al. Wolności 11 – 439.350,00 zł
 - 1 nieruchomości zabudowanej przy Merkurego 10 - 1.575.000,00 zł
 - lokalu mieszkalnego przy ul. Sikorskiego – 227.000,00 zł
 - lokalu mieszkalnego przy ul. Staszica – 219.170,00 zł
 - 2 udziałów w gruncie i fundamentów boksów garażowych przy ul. Kazimierza Wielkiego – 10.481,38 zł.
- o pozostałe wpływy w łącznej kwocie 371.489,73 zł uzyskano ze sprzedaży: w trybie bezprzetargowym na poprawienie funkcjonalności nieruchomości już posiadanych 13 działek; nieruchomości w drodze zamiany; nieruchomości zabudowanej przy ul. Akacyjowej 12 na rzecz najemców; nieruchomości niezabudowanej na rzecz EnergiaPro S.A. pod budowę stacji transformatorowej.

Zaległości na koniec 2011 r. stanowiły kwotę 87.358,01 zł, z czego 83.758,01 zł to należności objęte wyrokiem sądowym, na pozostałą kwotę wystawiono wezwania do zapłaty.

6.1.2.3. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – na dzień 31.12.2011 roku uzyskano środki w kwocie 101.224,51 zł, tj. 100,42 % planu rocznego (100.800,00 zł). Kwota ta stanowi wpływy w ratach wynikające z decyzji przekształceniowych wydanych w latach ubiegłych, jak również z realizowanych na bieżąco wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności. W okresie sprawozdawczym wydano 32 decyzje przekształceniowe na łączną kwotę 75.288,94 zł oraz dokonano zwrotu bonifikaty udzielonej przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 20.562,05 zł. Stan zaległości wynosi 19.421,78 zł, z czego 6.507,44 zł zostało objęte wyrokiem sądowym.

6.1.2.4. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych – uzyskano wpływy w kwocie 317,71 zł z tytułu sprzedaży przez placówki oświatowe złomu.

6.1.2.5. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – dochody w kwocie 1.678.316,55 zł (100,00% planu) stanowiły zwrot niewykorzystanych w terminie (ustalonych w uchwale Nr IV/11/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2010 r.) środków na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w ramach wydatków niewygasających.

<i>Dochody budżetu Gminy Miejskiej Głogów – załącznik nr 1 i 2 do sprawozdania</i>
--

6.2. WYDATKI BUDŻETOWE

W 2011 r. z budżetu Gminy Miejskiej Głogów wydatkowano kwotę **207.967.480,98 zł**, co stanowi 96,71 % planu rocznego (215.039.457,35 zł), z tego:

- **wydatki bieżące** **170.776.889,83 zł** - 82,12 % wydatków ogółem
- **wydatki majątkowe** **37.190.591,15 zł** - 17,88 % wydatków ogółem

w tym:

- wydatki inwestycyjne 31.145.701,97 zł
- zakupy inwestycyjne 5.421.905,68 zł
- dotacje na zadania inwestycyjne 622.983,50 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 97,03 % planu rocznego (176.009.407,35 zł), natomiast realizacja wydatków majątkowych (inwestycyjnych) wyniosła 95,29 % w stosunku do planu (39.030.050,00 zł).

<i>Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Głogów – załącznik nr 1 i 3 do sprawozdania</i>
--

6.2.1. Wydatki bieżące

Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planowanej kwoty 61.716,15 zł w 2011 roku wydatkowano **60.320,00 zł**, co stanowi 97,74%, w tym:

- bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych – 48.918,31 zł (97,84 % planu - 50.000 zł). W ramach zadania dokonano m.in.: koszenia skarp, oczyszczenia przepustów, usuwania namułu z dna rowów, usuwania i wywozu nieczystości. Rowy melioracyjne zlokalizowane są na terenie osiedli Brzostów, Piastów Śląskich, Nosocice, Krzepów i Widziszów.
- środki przekazane Izbie Rolniczej z tytułu udziałów we wpływach z podatku rolnego – 844,40 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 10.557,29 zł (99,45 % planu – 10.616,15 zł), w tym kwota 207,01 zł stanowi pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku (zadanie zlecone). W 2011 r. wydano 19 decyzji ustalających zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa napędowego.

Dz.400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W dziale tym wydatkowano kwotę **3.995.000,00 zł** (100,00 % planu) z przeznaczeniem na usługi wodociągowo-kanalizacyjne świadczone przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Głogowie (dopłaty za dostawę wody oraz odbiór ścieków).

Środki przekazywane były comiesięcznie na podstawie not obciążeniowych i faktur w wysokościach wynikających z przedkładanych rozliczeń.

Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na zaplanowaną w tym dziale kwotę wydatków bieżących 11.952.830,00 zł w 2011 roku wydatkowano **11.747.019,16 zł** (98,28 % planu), w tym:

Rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy - plan wydatków w tym rozdziale wynosił 6.426.000,00 zł i został zrealizowany w 100,00%. Środki wydatkowano na:

- realizację umowy wykonawczej, zawartej z Komunikacją Miejską sp. z o.o. w Głogowie, dotyczącej świadczenia usług przewozowych w zakresie transportu publicznego – 5.526.000,00 zł
- pokrycie poprzez dopłatę współnika straty bilansowej za lata ubiegłe w Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. – 900.000,00 zł.

Rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe - wydatkowano kwotę **910.320,69 zł** (94,94 % planu – 958.802,00 zł) na utrzymanie **dróg powiatowych**, w tym:

- remonty częściowe dróg i chodników – 316.177,58 zł
- zimowe utrzymanie i mechaniczne zamykanie dróg i chodników powiatowych 468.158,30 zł
- oznakowanie pionowe i poziome dróg – 82.584,81 zł
- oznakowanie przejść aktywnych w miejscach niebezpiecznych – 43.400,00 zł

Utrzymanie dróg powiatowych w 2011 roku finansowane było ze środków otrzymanych w formie dotacji ze Starostwa Powiatowego – 414.000,00 zł (45,48% poniesionych wydatków) oraz ze środków własnych Gminy Miejskiej Głogów – 496.320,69 zł (54,52% wydatków poniesionych w 2011 r.).

Rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne - z zaplanowanej na 2011 r. kwoty 4.562.028,00 zł wydatkowano **4.408.944,24 zł** (96,64% planu) na utrzymanie dróg i chodników miejskich, w tym:

- remonty chodników – 821.276,44 zł, z tego:
 - przy ul. Andromedy – 20.899,61 zł
 - przy ul. Sikorskiego - 105.542,15 zł
 - przy ul. Elektrycznej – 134.800,01 zł
 - przy ul. Powstańców – 244.927,40 zł
 - przy ul. Plutona – 218.406,66 zł
 - przy ul. Łąkowej – 69.689,34 zł
 - przy ul. W. Stwosza – 22.337,25 zł
 - chodnik pomiędzy Placem Solnym a ul. Parafialną – 4.674,02 zł

- remont schodów przy ul. Św. Jadwigi Śląskiej – 19.367,64 zł
- remont schodów przy ul. Orbitalnej – 12.000,00 zł
- utwardzenie ul. Kresowej – 34.265,28 zł
- remonty częściowe dróg – 609.720,22 zł
- remont parkingu przy MOK – 420.656,51 zł
- remont infrastruktury – 25.851,86 zł (m.in. obniżenia krawężników, wykonanie przejścia dla pieszych)
- remont przęsła w fosie – 11.503,59 zł
- remont barierki – 421,69 zł
- remont nawierzchni pod wiatami – 24.949,87 zł
- naprawa studni kanalizacyjnej – 2.566,08 zł
- refundacja wydatków w związku z otrzymanym odszkodowaniem (-2.801,93 zł)
- zadania wspólne ze SM „Nadodrze” – 271.891,02 zł, w tym:
 - *remont nawierzchni drogi i przyległego chodnika do budynku przy ul. Kasztelańskiej 4 – 10 – 56.505,83 zł*
 - *remont nawierzchni chodnika oraz remont schodów terenowych przy ul. Królewskiej – 58.311,66 zł*
 - *remont nawierzchni chodnika na os. Kopernik (ul. Andromedy) – 5.843,96 zł*
 - *aukcje elektroniczne – 2.767,50 zł*
 - *projekt budowlano wykonawczy remontu drogi dojazdowej przy ul. Wojska Polskiego oraz budowa miejsc postojowych – 12.300,00 zł*
 - *remont zjazdów przy ul. Andromedy – 22.932,77 zł*
 - *opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej drogi dojazdowej wraz z utwardzeniem działki przy ul. H.V. Żelaznego w Głogowie – 1.537,50 zł*
 - *remont nawierzchni wjazdów przy ul. Wita Stwosza – 12.526,71 zł*
 - *remont drogi dojazdowej przy ul. Wojska Polskiego 7-7a oraz budowa miejsc postojowych w obrębie IV Chrobry w Głogowie – 83.679,39 zł (wydatki niewygasające)*
 - *Opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej przebudowy infrastruktury rekreacyjnej i układu komunikacyjnego wraz z budową miejsc postojowych – osiedle Śródmieście w Głogowie – 15.485,70 zł (wydatki niewygasające)*
- konserwacja sygnalizacji świetlnej – 64.272,42 zł
- aukcja elektroniczna – 1.783,50 zł

- mapy, projekty, kosztorysy, uzgodnienia – 25.869,62 zł
- zimowe utrzymanie i mechaniczne zamykanie dróg i chodników – 745.238,42 zł
- oznakowanie pionowe i poziome dróg – 285.119,28 zł
- czyszczenie studzienek, uzupełnianie rusztów – 51.216,73 zł
- opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – 889.906,09 zł
- oznakowanie przejść aktywnych w miejscach niebezpiecznych – 21.700,00 zł
- wymiana sygnalizatorów – 59.999,40 zł
- odbitki ksero – 3.394,00 zł
- odszkodowania – 619,15 zł
- wydatki bieżące związane z promocją dofinansowanego ze środków UE projektu *Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Głogowie na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. J. Piłsudskiego* - 8.157,36 zł (ogłoszenia w prasie, emisja spotów radiowych, reklama na autobusach, tablica informacyjna).

Z wykonanych wydatków ogółem w tym rozdziale 99.165,09 zł stanowiły wydatki niewygasające na realizację zadań:

1. *Remont drogi dojazdowej przy ul. Wojska Polskiego 7-7a oraz budowa miejsc postojowych w obrębie IV Chrobry w Głogowie* – 83.679,39 zł,
2. *Opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej przebudowy infrastruktury rekreacyjnej i układu komunikacyjnego wraz z budową miejsc postojowych – osiedle Śródmieście w Głogowie* – 15.485,70 zł.

Powyższe zadania są realizowane w ramach zadań wspólnych ze SM „Nadodrze”; ostateczny termin płatności został określony na 30.06.2012 r.

Rozdz.60095 – Pozostała działalność – środki w kwocie 6.000,00 zł stanowiły plan wydatków na realizację przez gminę zadań w zakresie usuwania z dróg nieużywanych pojazdów. W związku z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19.08.2011 r. w sprawie pozostawienia pojazdów bez tablic rejestracyjnych, lub których stan wskazuje, że nie są używane do obowiązków gminy należy usuwanie pojazdów z dróg zarządzanych przez daną gminę. Pojazdy, które nie zostaną odebrane pomimo prawidłowego powiadomienia właściciela pojazdu przechodzą z mocy prawa na własność Gminy, która ponosi koszty związane z holowaniem, przechowywaniem przez okres 6 m-cy oraz złomowaniem. Poniesione w 2011 r. wydatki w kwocie 1.754,23 zł obejmowały koszty odholowania 4 pojazdów (885,60 zł) oraz dzierżawy terenu pod plac na którym przetrzymuje się samochody (868,63 zł).

Dz.630 TURYSTYKA

W budżecie 2011 roku na zadania związane z turystyką zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, z czego wydatkowano **46.649,48 zł**, (93,30 % planu), w tym:

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło – 2.170,00 zł
- zakupy związane z organizacją akcji: „Zima w Twierdzy Głogów”, „Lato w Twierdzy”, „VII Głogowskie Dni Turystyki” oraz wystawy historycznej w ramach I Głogowskiego Festiwalu Róż; zakup: wydawnictw turystyczno – historycznych, sprzętu nagłośnieniowego, pucharów, baterii do latarek – 4.389,48 zł
- druk plakatów, programu, plansz wielkoformatowych, kart uczestnictwa oraz certyfikatów dla uczestników akcji „Zima w Twierdzy Głogów”, „Lato w Twierdzy”, „VII Głogowskich Dni Turystyki”; druk kart uczestnictwa w rajdach rowerowych; wykonanie „Mobilnego Przewodnika po Głogowie”; wykonanie i wymiana tablic miejskiej trasy turystycznej, organizacja imprezy „Bitwa pod Wietszycami” – 34.590,00 zł
- składka członkowska dla DOT Wrocław – 5.500,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na **wydatki bieżące** zaplanowano w tym dziale kwotę 3.195.552,00 zł, realizacja w okresie dwunastu miesięcy 2011 r. wyniosła **3.120.076,67 zł**, co stanowi 97,64 % planu rocznego.

Rozdz.70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – w ramach dotacji przedmiotowej przekazano dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej kwotę **1.966.780,00 zł** (100,00% planu), w tym na:

1. remonty w budynkach komunalnych stanowiących w 100 % własność gminy – 569.000,00 zł
2. remonty przy obiektach stanowiących własność gminy – 5.000,00 zł
3. utrzymanie terenów zielonych – 450.000,00 zł
4. bieżące utrzymanie pozostałych zasobów komunalnych – 812.780,00 zł
5. kaucje mieszkaniowe – 30.000,00 zł
6. koszty sądowe i komornicze – 100.000,00 zł

Na planowane roczne przychody w kwocie 18.054.930,00 zł, w 2011 r. zakład uzyskał wpływy w wysokości 16.355.609,06 zł, co stanowi 90,59 % planu, w tym:

- dotacja przedmiotowa 1.966.780,00 zł

- pozostałe wpływy pochodziły z:
 - najmu i czynszu – 13.791.145,77 zł
 - odsetek – 98.970,60 zł
 - wpływów z różnych dochodów – 14.224,96 zł
 - innych zwiększeń – 484.487,73 zł

Planowane roczne koszty w kwocie 18.054.930,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 16.078.665,16 zł (89,05 % planu), z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.370.170,05 zł
- zakup energii – 1.566.617,09 zł
- zakup usług remontowych i pozostałych – 3.011.152,46 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 140.922,91 zł
- pozostałe koszty (m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, wywóz nieczystości, usługi transportowe, usługi kominiarskie, sprzątanie terenów, opłaty za telefony i internet, podróże służbowe pracowników, różne opłaty i składki, ZFŚS, podatek od nieruchomości, VAT, szkolenia pracowników) – 7.989.802,65 zł

oraz podatek dochodowy od osób prawnych na kwotę 157.025,00 zł.

W 2011 roku pracownicy zatrudnieni byli na 64 etatach; średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 3.491 zł, a bez dodatkowych wypłat 3.205 zł.

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan wydatków bieżących wyniósł 519.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie **453.134,10 zł**, tj. w 87,31 %, w tym na:

- wycenę lokali mieszkalnych i użytkowych – 42.164,40 zł
- wycenę nieruchomości zabudowanych – 19.680,00 zł
- wycenę działek gruntu – 31.704,75 zł
- ogłoszenia prasowe – 10.683,47 zł
- koszty umów notarialnych – 23.622,77 zł
- doradztwo prawne – 18.000,00 zł
- świadectwa charakterystyki energetycznej lokali – 35.608,50 zł
- zakup druków ksiąg wieczystych – 15.700,00 zł
- opłatę za wpis do ksiąg wieczystych – 9.488,99 zł
- opłatę skarbową – 82,00 zł

- opłatę na rzecz Skarbu Państwa z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości (obręb 2,8,15,18) – 246.399,22 zł

Niższe niż zakładano wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika przede wszystkim z mniejszej ilości dokonanych wycen nieruchomości oraz z nie zakończeniem w 2011 r. procesu związanego ze zmianą udziałów w nieruchomościach wspólnych.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność – środki w kwocie 700.162,57 zł (98,65 % planu – 709.772,00 zł) przeznaczone zostały na:

- pokrycie zaległych zaliczek na poczet funduszu remontowego w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 684.771,76 zł
- zapłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego 2 osobom w stosunku, do których orzeczono eksmisję i przyznano prawo do lokalu socjalnego – 15.390,81 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki **bieżące** w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę **870.180,91 zł**, co stanowi 79,03% planu (1.101.019,00 zł), w tym:

Rozdz.71003 – Biura planowania przestrzennego z zaplanowanej kwoty 94.819,00 zł wydatkowano **79.712,25 zł**, tj. 84,07% planu, w tym na:

- opiniowanie zmian planów miejscowych, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 9.061,05 zł
- ogłoszenia prasowe – 1.768,20 zł
- zakup map zasadniczych do celów opiniodawczych – 3.015,50 zł
- I etap gminnego programu opieki nad zabytkami – 7.380,00 zł
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany – 58.487,50 zł

Niższe w stosunku do planu wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika przede wszystkim z przesunięcia na 2012 r. zakończenia prac nad niektórymi opracowaniami.

Rozdz.71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne – z zaplanowanej kwoty 164.000,00 zł wydatkowano 104.247,28 zł, co stanowi 63,57 %, w tym na:

- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków – 29.102,48 zł
- dokumentację geodezyjną do celów prawnych – 7.450,00 zł
- opracowanie podziałów geodezyjnych – 42.160,00 zł
- wznowienie znaków granicznych – 25.534,80 zł

Niższe niż planowano wykonanie wydatków w tym rozdziale związane jest przede wszystkim z oszczędnościami powstałymi przy wyborze wykonawców.

Rozdz.71035 – Cmentarze – plan wydatków w tym rozdziale wynosił 157.000,00 zł i na dzień 31.12.2011 r. został zrealizowany w 77,66 %, tj. na kwotę **121.926,49 zł**, w tym:

- środki w kwocie 113.293,05 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie trzech cmentarzy komunalnych, obejmujące m.in.: prace porządkowe, wywóz odpadów, cięcia pielęgnacyjne drzew, koszenie traw itp.
- 8.633,44 zł – bieżące remonty oraz naprawy urządzeń komunalnych.

Wydatki zostały wykonane na poziomie zapewniającym bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych.

Rozdz.71095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale zrealizowano na łączną kwotę **564.294,89 zł**, co stanowi 82,35 % planu (685.200,00 zł), w tym:

1.Dotacja przedmiotowa dla Głogowskich Obiektów Usługowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Stref Płatnego Parkowania – 563.633,03 zł (84,10 % planu – 670.200,00 zł), która została wykorzystana na:

- o wynagrodzenia (8 kontrolerów, 3 pracowników biura SPP + 1 umowa zlecenie) – 301.341,50 zł
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23.323,79 zł
- o pochodne od wynagrodzeń – 55.408,82 zł
- o ekwiwalenty - 14.597,92 zł
- o wpłaty na PFRON – 11.058,77 zł
- o zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: środki czystości, materiały biurowe, identyfikatory, ulotki reklamowe, woda do picia, kasety do parkomatów) – 55.685,68 zł
- o zakup usług (m.in.: monitorowanie i konwojowanie gotówki do banku, konserwacja parkometrów, wykonanie tablic, usługi kurierskie, bindowanie, naprawa terminala) – 57.016,55 zł
- o zakup usług zdrowotnych – 650,00 zł
- o podróże służbowe oraz ryczałt za używanie prywatnego samochodu – 6.327,33 zł
- o pokrycie kosztów energii i c.o. – 3.997,76 zł
- o opłaty za telefony i internet – 16.233,31 zł

- o odpis na ZFŚS – 12.219,20 zł.
- o szkolenia pracowników – 5.772,40 zł

Niższe niż zakładano wykorzystanie środków związane jest przede wszystkim z faktem, iż zaplanowane na 2011 r. koszty pogwarancyjne związane z wymianą podzespołów w parkometrach i terminalach oraz koszty obsługi informatycznej oprogramowania zostaną poniesione w 2012 r.

Na planowane roczne przychody własne w kwocie 2.526.900,00 zł Głogowskie Obiekty Usługowe w 2011 r. uzyskały wpływy w wysokości 2.246.396,77 zł, co stanowi 88,90 % planu.

Przychody uzyskano z:

- dzierżawy pawilonów na Wałach Chrobrego oraz dzierżawy placu na ul.Saturna – 149.114,16 zł
- prowizji od opłaty targowej – 1.573.792,24 zł
- opłaty wjazdowej – 128.648,75 zł
- rezerwacji stoisk – 376.186,94 zł
- wpływów z reklam na targowisku – 12.262,10 zł
- pozostałych przychodów oraz odsetek – 6.392,58 zł

Planowane koszty w kwocie 3.197.100,00 zł zrealizowano w wysokości 2.808.429,62 zł, co stanowi 87,84 % planu na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.733.274,86 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 125.275,86 zł
- opłaty za energię - 28.988,11 zł
- zakup usług remontowych – 19.429,99 zł
- zakup usług pozostałych – 259.315,66 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 35.639,60 zł
- pozostałe koszty bieżące (m.in.: umowy zlecenia, ekwiwalenty dla pracowników, dzierżawę pomieszczeń biurowych, opłatę roczną za zarząd i dzierżawę, podatek od nieruchomości, VAT, usługi internetowe, ZFŚS, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne, opłata do ZAIKS) – 465.318,30 zł
- wydatki inwestycyjne (ze środków własnych) – 141.187,24 zł, w tym:
 - rozbudowa instalacji wodociągowej i elektrycznej (targowisko ul.Saturna) – 77.268,77 zł
 - ułożenie kostki brukowej (targowisko K.Sprawiedliwego) – 4.483,05 zł

- przebudowa boksu śmietnikowego pod budynek gospodarczy (targowisko Wały Chrobrego) – 59.435,42 zł.

W 2011 r. w Głogowskich Obiektach Usługowych zatrudnionych było 38 osób (7 osób – pracownicy administracji, 20 osób – obsługa targowisk, 11 osób – pracownicy SPP). Średnia płaca miesięczna w zakładzie wyniosła brutto 3.005,94 zł a bez dodatkowych wypłat 2.834,80 zł.

2. Środki w kwocie 15.000,00 zł zaplanowano na pokrycie wydatków związanych z obsługą płatności dokonywanych telefonami komórkowymi za postój pojazdów w SPP (w tym: zakup 9 telefonów wyposażonych w system czytników). W okresie sprawozdawczym wydatkowano 661,86 zł z przeznaczeniem na: ulotki informacyjne - 553,50 zł oraz 108,36 zł na prowizję dla operatora. W związku z bezpłatnym użyczeniem przez firmę mPay S.A. telefonów komórkowych, Gmina nie poniosła wydatków na ich zakup.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na **wydatki bieżące** w 2011 roku zaplanowano w tym dziale kwotę 15.751.053,00 zł, z czego wydatkowano **15.281.038,51 zł**, co stanowi 97,02 % planu.

Z wydatków bieżących ogółem, kwota 385.457,00 zł (100,00% planu) stanowiła wydatki na zadania zlecone w **rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie**, w tym wynagrodzenia pracowników UM - 302.758,00 zł; pozostałą kwotę stanowiły: dodatkowe wynagrodzenie roczne - 29.400,00 zł oraz pochodne od wynagrodzeń – 53.299,00 zł (szczegółowe przeliczenia kwot wynagrodzeń ujęto w Rozdz.75023).

Zestawienie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w układzie działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania.

Realizacja wydatków bieżących dotyczących zadań własnych w poszczególnych rozdziałach działu 750 przedstawia się następująco:

Rozdz.75022 – Rady gmin – zaplanowana w budżecie kwota 518.000,00 zł w okresie dwunastu miesięcy 2011 roku została zrealizowana w 92,65 %, tj. w wysokości **479.931,32zł**, w tym:

- diety radnych – 371.371,35 zł
- zakup materiałów i usług - 107.382,33 zł

w tym: 76.854,00 zł stanowiły środki przeznaczone na nagrywanie i emisję programów dotyczących prac Rady Miejskiej, zgodnie z zawartą umową

- podróże służbowe zagraniczne – 294,94 zł
- podróże służbowe krajowe – 319,70 zł
- szkolenia – 310,00 zł
- opłaty i składki -253,00 zł.

Wydatkowanie środków w tym rozdziale odbywało się na poziomie zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie Rady Miejskiej.

Rozdz.75023 – Urzędy gmin

Na **wydatki bieżące** zaplanowano kwotę 13.968.337,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w wysokości **13.681.953,95 zł** (97,95 % planu).

Największą kwotowo pozycję w wydatkach Urzędu Miasta stanowią **płace wraz z pochodnymi**; na zaplanowaną kwotę 10.792.696,00 zł wydatkowano z tego tytułu **10.630.505,99 zł** (98,50 %).

Na dzień 31.12. 2011 r. pracownicy Urzędu Miasta zatrudnieni byli (187 osób) na 183,75 etatach (w tym 9 osób na umowę zastępstwa). Z zabezpieczonych środków na wynagrodzenia (bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych) w kwocie 8.594.625,00 zł w okresie 12 miesięcy 2011 roku, wydatkowano 8.535.444,31 zł (99,31 % planu). Koszt wynagrodzeń pracowników w 2011 roku (rozdz.75023 i 75011) stanowił kwotę 8.839.260,96 zł (w tym zobowiązania z tyt. wynagrodzeń płatne w I/2012 – 1.058,65 zł). Koszt wynagrodzeń wg poszczególnych pozycji przedstawiał się następująco:

Lp.	Tytuł wynagrodzenia (rozdz.75011 i 75023)	kwota
1.	Wynagrodzenia brutto (w tym godziny nocne płatne w I/2012 za XII/2011)	7.790.833,11zł
2.	Nagrody	825.517,00 zł
3.	Nagrody jubileuszowe	117.984,69 zł
4.	Ekwiwalent za urlop	9.631,76 zł
5.	Odprawy emerytalne	42.408,00 zł
6.	Inne odprawy	52.886,40 zł
		8.839.260,96 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2011 r.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników urzędu w 2011 roku bez nagród, nagród jubileuszowych, odpraw, odszkodowań, ekwiwalentów za urlop, zasiłków wyniosło brutto:

• Prezydent, Zastępcy Prezydenta, Skarbnik, Sekretarz	10.072,67 zł
• pracownicy na stanowiskach kierowniczych	4.857,83 zł
• pracownicy na stanowiskach urzędniczych (administracyjnych)	2.853,89 zł
• pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi	2.283,71 zł
• <i>średnia dla wszystkich zatrudnionych w UM</i>	3.365,70 zł

Pozostałe środki w wysokości 3.051.447,96 zł w tym rozdziale przeznaczono m.in. na:

• wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (m.in. ekwiwalent za pranie, odzież robocza)	23.343,31 zł
• wpłaty na PFRON	139.127,20 zł
• wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia)	116.722,30 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249.051,00 zł
• podatek od towarów i usług (VAT)	7.605,77 zł
• wydatki rzeczowe	2.515.598,38 zł

Zaplanowane wydatki rzeczowe na kwotę 2.630.031,00 zł (w tym – 105.563 zł związane z realizacją projektu *E – Głogów – rozwój usług elektronicznych na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów*) zostały zrealizowane w 95,65 % planu, tj. w wysokości 2.515.598,38 zł (w tym - 100.409,79 zł związane z realizacją projektu *E – Głogów – rozwój usług elektronicznych na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów*), w tym:

o zakup materiałów i wyposażenia	550.300,03 zł
w tym:	
- materiały biurowe	49.790,40 zł
- paliwo	25.813,66 zł
- druki, prasa i publikacje	75.187,82 zł
- materiały eksploatacyjne	61.608,25 zł
- środki czystości	37.638,37 zł
- zakup części komputerowych	4.215,03 zł
- zakup sprzętu komputerowego	122.170,42 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2011 r.

- zakup wyposażenia	48.056,10 zł
- zakup oprogramowania	1.602,09 zł
- pozostałe zakupy	61.872,06 zł
- zakupy związane z realizacją projektu <i>E-Głogów...</i> (zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do informatyzacji jednostek gminnych)	62.345,83 zł
o zakup energii	419.734,71 zł
w tym:	
- energia ciepła	163.560,06 zł
- energia elektryczna	226.918,08 zł
- woda	29.256,57 zł
o zakup usług remontowych	358.494,65 zł
w tym:	
- naprawa i konserwacja sprzętu	47.048,15 zł
- naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego	10.404,05 zł
- remonty samochodów	2.910,71 zł
- remonty budynku	298.131,74 zł
o zakup usług zdrowotnych	13.139,00 zł
(badania okresowe pracowników)	
o zakup usług pozostałych	515.640,72 zł
w tym:	
- usługi pocztowe	130.360,02 zł
- usługi drukarskie	50.030,47 zł
- usługi komunalne i pralnicze	14.932,07 zł
- nadzór nad oprogramowaniem	132.922,28 zł
- inne usługi nieremontowe (m.in.: przeglądy i naprawy samochodów, przeprowadzenie audytu, usunięcie awarii WC, reklama projektu, przegląd nagłośnienia, dozór techniczny windy, konwojowanie, transport)	45.891,69 zł
- ISO	13.637,93 zł
- usługi prawne	89.802,30 zł
- usługi związane z realizacją projektu <i>E-Głogów...</i> (m.in.: ogłoszenia, wykonanie naklejek, filmy promocyjne, strony internetowe, tablice pamiątkowe)	38.063,96 zł

o zakup usług dostępu do sieci Internet	27.151,94 zł
o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	61.601,10 zł
o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	104.390,27 zł
o opłaty czynszowe za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30.660,43 zł
o podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych)	63.586,62 zł
o różne opłaty i składki (m.in.: opłaty komornicze, opłaty sądowe, ubezpieczenia, opłata za wpis do hipoteki)	270.615,12 zł
o szkolenia pracowników	97.711,79 zł
o odsetki od dotacji (odsetki od zwróconego dofinansowania związanego z realizacją projektu <i>Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów – korekta finansowa</i>)	1.972,00 zł
o kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych (zwrot kosztów procesu w rozprawie odwoławczej)	600,00 zł

Rozdz.75056 – Spis powszechny i inne – na przeprowadzenie Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (zadanie zlecone z GUS) wydatkowano 75.057,50 zł, co stanowi 92,86% planu (80.831,00 zł); środki przeznaczono przede wszystkim na:

- zakup niezbędnych materiałów biurowych – 442,50 zł
- delegacje (szkolenia) – 756,00 zł
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia (wprowadzenie bazy danych) – 20.169,16 zł
- dodatki spisowe i nagrody dla osób przygotowujących spis – 50.132,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 3.557,84 zł

Niższe niż zakładano wykonanie wynika ze zmiany interpretacji przepisów dotyczących odprowadzania pochodnych od dodatków spisowych.

Rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w rozdziale tym wydatkowano ogółem 602.225,57 zł, co stanowi 85,06 % planu (708.000,00 zł), w tym wydatki związane z:

1. Realizacja działań dotyczących promocji i kontaktów zagranicznych miasta
560.575,64 zł (86,51 % planu – 648.000,00 zł), w tym:

- o wynagrodzenie z tytułu umów - zlecenia lub o dzieło: wykonanie koncertów, wykonanie obrazów i projektów graficznych, opracowanie tekstów oraz wykonanie fotografii do materiałów promocyjnych 10.878,69 zł
- o zakup nagród w konkursach 5.544,42 zł
- o zakup materiałów papierniczych, dekoracyjnych i drukarskich do celów promocyjnych: promocja wystaw głogowskich, współorganizacja międzynarodowej wymiany szkół głogowskich, dekoracja scen na koncerty 1.190,80 zł
- o zakup materiałów promocyjnych (m.in.: obrazy, ramy, fotografie, rysunki z motywem Głogowa, szkła artystyczne, płyty, koszulki) 8.730,00 zł
- o zakup nośników pamięci do rejestracji materiałów promocyjno – informacyjnych 748,61 zł
- o pozostałe zakupy (m.in.: wyposażenie do organizacji stoiska promocyjnego Gminy; zakupy w ramach międzynarodowej współpracy miast partnerskich oraz promocyjnych akcji miejskich) 3.538,78 zł
- o obsługa: spotkań z udziałem przedstawicieli samorządu głogowskiego, uroczystości, koncertów, imprez okolicznościowych, konferencji, targów, delegacji zagranicznych 364.611,12 zł
- o usługi reklamy i promocji świadczone przez głogowskie stowarzyszenia i towarzystwa oraz usługi wykonywania i wydruku zdjęć, opracowania projektów graficznych oraz wykonanie materiałów reklamowych: ulotki, wydawnictwa, wizytówki, zaproszenia, banery, plakaty, tablice, rzeźby itp. 132.128,03 zł
- o dofinansowanie projektów krajowych i międzynarodowych realizowanych przez lokalne organizacje, szkoły, stowarzyszenia oraz współorganizowanych przez Gminę Miejską Głogów 26.370,52 zł
- o usługi tłumaczenia 1.623,60 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2011 r.

- o podróże służbowe zagraniczne 5.139,07 zł
- o opłaty i składki (w tym: ubezpieczenia, ZAiKS) 72,00 zł

Niższe niż zakładano wykonanie wydatków związane jest przede wszystkim z faktem, iż niektóre z planowanych na 2011 r. wydarzeń z przyczyn niezależnych od Gminy nie odbyły się bądź zostały przeniesione do realizacji w 2012 r. Ponadto, zapotrzebowanie na dofinansowanie przez Gminę projektów związanych z międzynarodową wymianą miast partnerskich okazało się mniejsze niż planowano (organizatorzy korzystali z innych dostępnych źródeł finansowania).

2. Realizacja działań w zakresie promocji gospodarczej Gminy Miejskiej Głogów – 41.649,93 zł, co stanowi 69,42 % planu (60.000,00 zł), środki wydatkowano na:

- o zamieszczenie oferty inwestycyjnej Gminy Miejskiej Głogów na łamach wydawnictwa prasowego „Informator Samorządów Dolnego Śląska 2011” – 1.047,96 zł oraz na łamach „Gazety Wyborczej” z okazji Samorządowego Forum w Kudowie Zdroju – 1.845,00 zł
- o zamieszczenie informacji o Głogowie w katalogu dla Inwestora na internetowym serwisie www.terenyinwestycyjne.info. – 2.460,00 zł
- o wykonanie materiałów promocyjnych (wizytówek mini CD oraz płyt DVD) z nadrukiem promocyjnym na potrzeby promocji gospodarczej – 987,69 zł
- o demontaż banera ogłoszeniowego z budynku Hali Targowej przy Merkurego 10 i jego przewieszenie na budynek przy ul. Merkurego 6 – 693,23 zł
- o zamieszczenie oferty reklamowej Gminy Miejskiej Głogów w ogólnopolskim dodatku do Rzeczypospolitej „Ranking Samorządów” – 6.765,00 zł
- o przygotowanie 3 wirtualnych prezentacji mieszka przeznaczonych do sprzedaży przy ul. Aleja Wolności – 553,50 zł
- o druk 50 szt. map stanowiących załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Miasta Głogowa, przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami – 250,00 zł
- o emisja ogłoszenia w Radio „Elka Głogów” o rozpoczęciu konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta – 3.690,00 zł
- o zamieszczenie oferty inwestycyjnej Gminy Miejskiej Głogów w dodatku „Kapitał Dolnego Śląska” (Rzeczpospolita) oraz na łamach „Newsweek” – 7.995,00 zł
- o wykonanie toreb ekologicznych (500 szt.) z nadrukiem promocyjnym – 4.089,75 zł

- o publikacja na łamach „Głosu Głogowa” ogłoszenia Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta – 984,00 zł
- o organizacja spotkań – 498,00 zł
- o zakup materiałów promocyjnych – 9.790,80 zł (przenośna pamięć Flash USB 4GB w obudowie skórzanej z grawerem promocyjnym, przenośna pamięć Flash USB w formie karty z wykonanym nadrukiem promocyjnym).

Niższe niż założono wykonanie wydatków na promocję gospodarczą w okresie sprawozdawczym wynika z faktu, iż w 2011 r. odstąpiono od planowanego druku folderu informacyjnego. We wrześniu 2011 r. została podpisana umowa na dofinansowanie w 2012 r. projektu *Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej w Głogowie – II etap*; w ramach realizacji projektu zaplanowane są działania promocyjne obejmujące m.in. opracowanie i druk 1000 sztuk folderu informacyjnego.

rozdz.75095 – Pozostała działalność - w rozdziale wydatkowano kwotę **56.413,17 zł**, tj. 62,38 % planu (90.428,00 zł), w tym:

- realizacja zadań związanych z działalnością publicystyczno - informacyjną gminy w imieniu Prezydenta Miasta Głogowa z przeznaczeniem na: ogłoszenia prasowe, publikacje materiałów informacyjnych; zamieszczanie w lokalnej prasie oświadczeń władz lokalnych, dodatków specjalnych; produkcję i emisję audycji oraz ogłoszeń radiowych i telewizyjnych; opracowanie i emisja informacji na stronach internetowych itp. – 16.006,01 zł (88,92 % planu – 18.000,00 zł). Wydatkowane środki zaspokajały potrzeby działalności publicystyczno – informacyjnej Prezydenta Miasta.
- wykonania ekspertyz, analiz i opinii związanych z działalnością gminy; na realizację zadania w budżecie zabezpieczono środki w łącznej kwocie 51.428,00 zł, z czego wydatkowano 24.477,00 zł (47,59%), w tym:
 - 2.460,00 zł – na usługi świadczone przez kancelarię prawniczą dotyczące reprezentowania Gminy w toczącym się postępowaniu sądowym,
 - 22.017,00 zł na Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Głogowa w latach 2012 – 2026.

Niższe niż planowano wykonanie wydatków wynika przede wszystkim z oszczędności powstałych w wyniku wyboru wykonawcy na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta oraz z niższych, niż zakładano (10.000 zł) wydatków na usługi świadczone przez kancelarię prawniczą.

- przygotowania studiów wykonalności, wniosków aplikacyjnych dla projektów planowanych do współfinansowania z funduszy europejskich – z zaplanowanej kwoty 20.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 15.930,16 zł, w tym:
 - 3.999,16 zł - wykonanie analizy natężenia ruchu na ulicy Wojska Polskiego w celu potwierdzenia osiągnięcia wskaźników rezultatu w projekcie *Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Głogowie na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. J. Piłsudskiego*,
 - 11.931,00 zł - wykonanie wniosków aplikacyjnych i studiów wykonalności, które stanowią obligatoryjny załącznik do wniosków aplikacyjnych na pozyskanie środków unijnych dla projektów:
 - *Uporządkowanie infrastruktury mieszkaniowej na osiedlu Żarków w Głogowie w ramach rewitalizacji – przebudowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 1 i 3,*
 - *rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczego na Klub Środowiskowy na osiedlu Żarków w Głogowie w ramach rewitalizacji,*
 - *poprawa układu komunikacyjnego dla ruchu pieszo – rowerowego na osiedlu Żarków w Głogowie – budowa wewnętrznych dróg z miejscami postojowymi.*

Niewykorzystanie środków na zaplanowanym poziomie wynika z braku konieczności wykonania analizy natężenia ruchu potwierdzającej osiągnięcie wskaźnika rezultatu dot. projektu *Budowa ul. H. Głogowskiego w celu poprawy dostępności do strefy aktywności gospodarczej oraz nowych terenów inwestycyjnych.*

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Z przyznanych przez Krajowe Biuro Wyborcze środków na realizację zadań zleconych Gmina Miejska Głogów w 2011 roku wykorzystwała kwotę 103.740,31 zł (100,00% planu – 103.743,00 zł) na:

- aktualizację rejestrów wyborców – 11.710,00 zł
- przeprowadzenie wyborów parlamentarnych – 92.030,31 zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA – kwotę **1.500,00** zł (100,00% planu) przeznaczono na konserwację i remont systemu alarmowego miasta (w tym zadania zlecone 600,00 zł).

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA
Plan **wydatków bieżących** w tym dziale wyniósł 741.696,00 zł i został zrealizowany na kwotę **688.042,01 zł** (92,77%), w tym:

Rozdz.75404 – Komendy wojewódzkie Policji – środki w kwocie 75.000,00 zł (100,00% planu) przekazane zgodnie z zawartymi porozumieniami z Komendantem Powiatowym Policji w Głogowie oraz Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu wykorzystano na:

- zakup 16 komputerów przenośnych – 27.751,84 zł
- zakup 16 drukarek laserowych – 5.392,48 zł
- zakup 2 laptopów – 6.642,00 zł
- zakup klawiatury USB – 19,95 zł
- zakup 10 myszy USB – 193,73 zł
- rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający normę określoną w art.33 ust.2 Ustawy o Policji – 30.000,00 zł (wykonano 200 służb; przepracowano 1.600 godzin, stawka za godzinę służby wyniosła 18,75 zł).
- nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów – 5.000,00 zł (nagrodzono 10 funkcjonariuszy po 500,00 zł).

Rozdz.75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – środki w kwocie 125.000,00 zł (100,00% planu) przekazano zgodnie z zawartym porozumieniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej tej jednostki, w tym na:

- części i sprzęt ratowniczy – 17.648,45 zł
- przeglądy i naprawy – 14.320,65 zł
- ubranie specjalne i wyposażenie – 22.735,86 zł
- paliwo – 70.295,04 zł.

Rozdz.75413 – Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej – na dzień 31.12.2011 r. wykonanie wyniosło 49.998,08 zł (100,00 % planu – 50.000,00 zł), w tym:

- 35.000,00 zł – kwota przekazana zgodnie z umową dla Ochotniczej Straży Pożarnej Oddział Ratownictwa Wodnego w Głogowie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej

na: utrzymanie gotowości bojowej (20.000,00 zł), szkolenie członków jednostki (5.000,00 zł) oraz zakup sprzętu specjalistycznego (10.000,00 zł).

- 14.998,08 zł – środki przekazane dla Ochotniczej Straży Pożarnej Oddział Ratownictwa Medycznego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na utrzymanie gotowości bojowej (5.004,00 zł) oraz zakup wyposażenia (9.994,08 zł).

Rozdz.75414 – Obrona cywilna – kwotę 5.613,46 zł (w tym 1.000,00 zł – zadania zlecone) stanowiącą 98,55% planu (5.696,00 zł) wydatkowano na utrzymanie systemu alarmowego miasta (remont, konserwacja, energia).

Rozdz.75495 – Pozostała działalność – środki w kwocie 432.430,47 zł (88,98 % planu - 486.000,00 zł) wydatkowano na realizację zadań w zakresie monitoringu wizyjnego miasta, w tym:

- opłaty za energię elektryczną, c.o. i wodę (pomieszczenia biurowe, kamery) – 21.544,95 zł
- dzierżawa elewacji pod kamery monitorujące – 13.872,08 zł
- dzierżawa pomieszczeń (centrum monitoringu) – 13.200,00 zł
- koszty obsługi monitoringu – 336.016,45 zł
- bieżące naprawy – 29.456,15 zł
- opłaty za pozwolenia radiowe – 15.140,00 zł
- pozostałe opłaty (m.in. internet, telefony) – 3.200,84 zł

Wykonanie wydatków w tym rozdziale poniżej planu wynika przede wszystkim z powstałych oszczędności.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Z zaplanowanej kwoty 72.471,00 zł w 2011 roku wydatkowano **58.482,95 zł** (80,70% planu), środki przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków (prowizje dla inkasentów – 43.241,73 zł, prowizje bankowe – 14.231,18 zł, KRD – 1.010,04 zł).

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na wydatki związane z obsługą długu zaplanowano kwotę 5.690.965,00 zł, z czego wydatkowano **4.976.008,42 zł** (87,44 % planu), w tym:

- spłata należnych odsetek od kredytów – 3.458.412,55 zł (99,40% planu)

- spłata poręczonych przez gminę kredytów – 1.517.595,87 zł (68,61% planu), z tego:
- spłata kapitału i odsetek od kredytu nr 05/0077 poręczonego (na kwotę 18.500.000 zł) dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie – 995.792,22 zł
 - spłata kapitału i odsetek od kredytu nr 07/0147 poręczonego (na kwotę 5.600.000 zł) dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie – 521.803,65 zł.

Niższe niż planowano wydatkowanie środków związanych ze spłatą poręczonych kredytów wynika z faktu, iż Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., któremu Gmina udzieliła poręczeń wywiązywało się ze swoich zobowiązań.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę **1.579.439,15 zł**, co stanowi 66,30 % planu (2.382.120,00 zł), w tym:

Rozdz.75814 – Różne rozliczenia finansowe – 1.579.439,15 zł (93,90 % planu – 1.682.120,00 zł), z tego:

- o prowizje bankowe – 5.646,91 zł
- o wydatki związane z poborem opłaty targowej – 1.573.792,24 zł

Rozdz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe – w budżecie zabezpieczono kwotę 700.000,00 zł, w tym z tytułu:

- ⇒ rezerwy ogólnej – 230.000,00 zł
- ⇒ rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 470.000,00 zł

W 2011 r. nie wystąpiły okoliczności, które spowodowałyby konieczność rozdysponowania rezerw.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Plan wydatków w tym dziale na 2011 rok wyniósł 77.672.357,20 zł i został zrealizowany na kwotę **75.688.388,10 zł** (97,45 % planu), w tym:

- wydatki bieżące – 68.641.523,69 zł (90,69 % zrealizowanych w tym dziale wydatków ogółem),
- wydatki inwestycyjne – 7.046.864,41 zł (9,31 % zrealizowanych w tym dziale wydatków ogółem).

W 2011 roku zadania w tym dziale finansowane były z następujących źródeł:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 30.319.791,00 zł (40,06 % wydatków),
- dotacji – 101.170,05 zł (0,13 % wydatków),
 - w tym dotacje na zadania inwestycyjne – 88.051,65 zł
- środków pozyskanych z UE – 4.285.577,18 zł (5,66 % wydatków)
- środków własnych gminy – 40.981.849,87 zł (54,15 % wydatków).

2. Plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań oświatowych przedstawiał się następująco: szkoły podstawowe – rozdz. 80101 – 29.416.747,20 zł, gimnazja – rozdz. 80110 – 18.765.461,00 zł, (w tym dotacja dla gimnazjum niepublicznego – 302.400,00 zł,) przedszkola – rozdz. 80104 – 16.774.462,00 zł (w tym dotacje dla przedszkoli niepublicznych - 1.701.600 zł), oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdz. 80103 – 301.357zł, punkty przedszkolne – rozdz. 80106 – 141.100 zł, dowożenie uczniów do szkół – rozdz. 80113 – 96.155,00 zł, doskonalenie i doskonalenie nauczycieli – rozdz. 80146 – 321.963,00 zł, stołówki szkolne – rozdział 80148 – 3.630.778,00 zł, pozostała działalność – rozdz. 80195 – 831.666,00 zł, żłobki – rozdz. 85305 – 408.183 zł, świetlice – rozdz.85401 – 1.748.212,00 zł, kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – rozdz. 85412 - 74.100 zł, pomoce materialne dla uczniów – rozdz. 85415 – 674.043,00 zł.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań oświatowych przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe, gimnazja , stołówki i świetlice szkolne

W 2011 roku do 248 oddziałów klasowych uczęszczało łącznie 5.726 dzieci, pracownicy placówek oświatowych zatrudnieni byli łącznie na 791,58 etatach, w tym:

- pracownicy pedagogiczni dyplomowani 320,21 etatów
 - szkoły podstawowe – 179,04 etatów
(średnie miesięczne wynagrodzenie 4.658,63 zł)
 - gimnazja – 130,36 etatów
(średnie miesięczne wynagrodzenie – 4.786,13 zł)
 - świetlice szkolne – 10,81 etatów
(średnie miesięczne wynagrodzenie – 4.048,54 zł)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2011 r.

- pracownicy pedagogiczni mianowani 130,52 etatów
 - szkoły podstawowe – 82,01 etaty
(średnie miesięczne wynagrodzenie 3.357,75 zł)
 - gimnazja – 37,20 etatów
(średnie miesięczne wynagrodzenie – 3.730,54 zł)
 - świetlice szkolne – 11,31 etatów
(średnie miesięczne wynagrodzenie – 3.224,02 zł)
- pracownicy pedagogiczni kontraktowi 83,25 etaty
 - szkoły podstawowe – 47,15 etatów
(średnie miesięczne wynagrodzenie 2.721,30 zł)
 - gimnazja – 28,79 etatów
(średnie miesięczne wynagrodzenie – 2.904,68 zł)
 - świetlice szkolne – 7,31 etatów
(średnie miesięczne wynagrodzenie – 2.672,11 zł)
- pracownicy pedagogiczni stażyści 11,26 etatów
 - szkoły podstawowe – 5,30 etatów
(średnie miesięczne wynagrodzenie 2.133,76 zł)
 - gimnazja – 5,31 etatów
(średnie miesięczne wynagrodzenie – 2.588,32 zł)
- pracownicy administracji 54,48 etaty
 - szkoły podstawowe – 27,82 etatów
(średnie miesięczne wynagrodzenie 3.136,77 zł)
 - gimnazja – 16,50 etatów
(średnie miesięczne wynagrodzenie – 3.100,66 zł)
 - stołówki szkolne - 10,16 etatów
(średnie miesięczne wynagrodzenie – 1.956,25 zł)
- pracownicy obsługi 191,86 etatów
 - szkoły podstawowe – 94,05 etaty
(średnie miesięczne wynagrodzenie 1.685,93 zł)
 - gimnazja – 63,30 etaty
(średnie miesięczne wynagrodzenia 1.668,81 zł)
 - stołówki szkolne - 34,51 etaty
(średnie miesięczne wynagrodzenie – 1.718,22 zł)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2011 r.

Łącznie na wynagrodzenia w szkołach podstawowych, gimnazjach, stołówkach szkolnych i świetlicach w 2011 roku wydatkowano **30.994.795,30 zł**, co stanowi 98,34 % planu (31.518.547,00 zł). Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 2.260.710,33 zł, a na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy) łącznie 5.640.342,83 zł, dotację dla gimnazjum niepublicznego wykonano w kwocie 267.238,65 zł. Na program realizowany przez Gimnazjum Nr 5 w Głogowie „Marzenia do spełnienia” wydatkowano kwotę 202.294,05 zł (szczegółową realizację programu przedstawiono na str.85). Program realizowany w Szkole Podstawowej Nr 6, 10,12 „Głogowska Akademia Marzeń” zrealizowano w kwocie 721.275,27 zł (szczegółową realizację programu przedstawiono na str. 72-73).

Pozostałe środki w kwocie 10.434.091,67 zł zostały wydatkowane na:

• zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.124.912,00 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	95.450,32 zł
• różne opłaty i składki	42.583,15 zł
• podróże służbowe krajowe	30.700,42 zł
• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153.232,36 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	1.452.350,29 zł
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	185.130,05 zł
• zakup energii	3.505.939,59 zł
• zakup usług remontowych	1.109.620,72 zł
• zakup usług zdrowotnych	46.755,00 zł
• zakup usług pozostałych	1.421.743,65 zł
• opłaty za usługi internetowe	16.863,51 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	75.192,93 zł
• szkolenia pracowników	144.798,54 zł
• kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	220,00 zł
• inne formy pomocy dla uczniów	28.200,14 zł
• podatek od nieruchomości	399,00 zł

Przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych i żłobki

W Gminie Miejskiej Głogów funkcjonuje: 12 przedszkoli publicznych, dwa oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej i 2 oddziały żłobkowe przy przedszkolach publicznych (87 oddziałów) do których średnio dziennie uczęszcza 2.116 dzieci; 4 przedszkola niepubliczne oraz 2 niepubliczne punkty przedszkolne.

Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników za okres 1.01. - 31.12.2011 r. wyniosła 377,38 etatu (zatrudnienie średnio w miesiącu), z tego:

- pracownicy pedagogiczni 167,92 etatów
w tym:
 - nauczyciele dyplomowani 70,22 etatów
 - nauczyciele mianowani 54,43 etaty
 - nauczyciele kontraktowi 29,23 etatów
 - nauczyciele stażyści 14,04 etatów
- pracownicy administracji 31,42 etaty
- pracownicy obsługi 178,04 etatów

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników przedszkoli w okresie od 01.01. do 31.12.2011 r. wyniosło:

- pracownicy pedagogiczni dyplomowani
 - przedszkola 4.623,85 zł
 - oddziały przedszkolne 4.677,88 zł
- pracownicy pedagogiczni mianowani
 - przedszkola 3.286,00 zł
 - oddziały przedszkolne 3.300,90 zł
- pracownicy pedagogiczni kontraktowi 2.680,03 zł
(przedszkola)
- pracownicy pedagogiczni stażyści 2.343,50 zł
(przedszkola)
- pracownicy administracji
 - przedszkola 2.863,64 zł
 - stołówki przedszkolne 2.013,79 zł
 - żłobek 2.009,16 zł
- pracownicy obsługi
 - przedszkola 1.602,38 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2011 r.

– oddziały przedszkolne	1.796,60 zł
– stołówki przedszkolne	1.692,90 zł
– żłobek	1.610,15 zł

Łącznie na wynagrodzenia w przedszkolach w 2011 roku wydatkowano **11.305.925,38 zł**, na dodatkowe wynagrodzenie roczne **792.728,98 zł**, natomiast na pochodne od wynagrodzeń **2.031.853,53 zł**.

Realizacja pozostałych wydatków w wysokości 5.291.968,11 zł w przedszkolach przedstawiała się następująco:

• dotacja dla przedszkoli niepublicznych	1.686.592,94 zł
• dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego	133.772,12 zł
• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56.307,23 zł
• wpłata na PFRON	25.323,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	510.980,91 zł
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89.216,94 zł
• zakup energii	905.140,89 zł
• zakup usług remontowych	646.842,38 zł
• zakup usług zdrowotnych	23.208,00 zł
• zakup usług pozostałych	320.420,42 zł
• zakup usług dostępu do sieci Internet	9.316,47 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	739,04 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33.441,57 zł
• podróże służbowe krajowe	5.277,83 zł
• różne opłaty i składki	13.972,32 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	789.640,00 zł
• podatek od nieruchomości	644,00 zł
• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41.132,05 zł

**Wydatki realizowane przez Urząd Miejski – 1.193.199,95 (rozdz. 80101 – 20.000 zł
rozdz. 80195 - 233.034,88 zł , 85412 – 74.100 zł, 85415 – 399.536,61 zł , Indywidualizacja
procesów nauczania – 466.528,46 zł)**

• wynagrodzenia bezosobowe	34.370,00 zł
• składki ZUS	2.938,80 zł
• składki na fundusz pracy	529,20 zł
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.563,15 zł
• zakupy materiałów i wyposażenia	39.874,32 zł
• zakup usług remontowych	20.000,00 zł
• zakup usług pozostałych	143.171,41 zł
• stypendia dla uczniów	392.544,00 zł
• inne formy pomocy dla uczniów	6.992,61 zł
• różne opłaty i składki – ubezpieczenie dzieci pochodzenia morskiego	1.588,00 zł
• dotacja dla ZHP i ZHR	74.100,00 zł
• Indywidualizacja procesów nauczania	466.528,46 zł

**Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (pomoc materialna dla
uczniów – rozdz.85415) – 148.021,17 zł**

• stypendia dla uczniów	145.746,17 zł
• inne formy pomocy dla uczniów	2.275,00 zł

3. Wydatki jednostek oświatowych wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **28.715.542,08 zł** , co stanowi 97,62 % planu (29.416.747,20 zł).

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane z niewielkimi odchyleniami w stosunku do planu; poziom wykonania poszczególnych paragrafów pozwalał na bieżące funkcjonowanie placówek.

Wykonanie wydatków w szkołach podstawowych na poszczególnych paragrafach w 2011 r. przedstawiało się następująco:

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78.171,39 zł
w tym:	
– dotacja do próbki obiadowej – 1.245,10 zł	
– zapomogi dla poratowania zdrowia – 37.126,00 zł	
– świadczenia BHP – 39.800,29 zł	
• wynagrodzenia osobowe pracowników	17.311.552,22 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.260.839,34 zł
• pochodne od wynagrodzeń	3.141.908,73 zł
• zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.001.863,00 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	84.734,21 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	896.449,49 zł
w tym:	
– zakup oleju opałowego do ogrzewania SP Nr 13 - 130.110,35 zł	
– zakup środków czystości – 115.990,94 zł	
– zakup artykułów biurowych i papieru – 59.295,02 zł	
– zakup środków czystości na basen – 5.391,94 zł	
– zakup podchlorynu na basen - 26.572,94 zł	
– zakup materiałów do napraw i konserwacji na basenie – 15.094,22 zł	
– zakup paliwa do kosiarki – 2.732,70 zł	
– zakup materiałów remontowo-konserwacyjnych oraz zakup wykładziny	
– 127.468,86 zł	
– zakup wyposażenia sal w szkołach – 141.959,22 zł	
– zakup wyposażenia do pomieszczeń nie dydaktycznych – 34.978,18 zł	
– zakup sprzętu informatycznego – 40.829,32 zł	
– zakup programów komputerowych – 6.232,23 zł	
– opłata za prenumeratę - 16.849,28 zł	
– zakup sprzętu nagłaśniającego - 11.619,99 zł	
– zakupy pozostałe (m.in.: instrukcje BHP, jarzeniówki i oprawy, baterie	
do umywarek, tabliczki informacyjne, żarówki, gaśnice; inne materiały	
do drobnych napraw i remontów) – 106.538,60 zł	
– zakup toneru, tuszy do ksera - 33.774,85 zł	
– zakup dzienników - 2.500,00 zł	

- zakup materiałów potrzebnych do pielęgnacji terenów zielonych i placów zabaw, drzewek – 10.010,85 zł
- zakup lamp oświetleniowych – 8.500,00 zł
- **zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**
w tym: **92.160,44 zł**
 - zakup pomocy dydaktycznych – 85.087,61 zł
 - zakup książek – 6.028,73 zł
 - prenumerata czasopism – 1.044,10 zł
- **zakup energii**
w tym: **2.060.150,37 zł**
 - energia cieplna – 921.842,71 zł
 - energia elektryczna – 335.143,96 zł
 - woda – 111.601,26 zł
 - gaz – 70.659,24 zł
 - energia cieplna na basen – 392.535,04 zł
 - energia elektryczna na basen – 177.148,38 zł
 - woda na basen – 51.219,78 zł
- **zakup usług remontowych**
z tego: **650.313,87 zł**
 - usługi drobne i naprawy **100.895,55 zł**, :
 - naprawy, konserwacje – 70.723,87 zł
 - przeglądy – 26.088,15 zł
 - dozór techniczny – 4.083,53 zł
 - zadania remontowe **549.418,32 zł**, w tym:
 - **Szkoła Podstawowa Nr 2 - 94.379,13 zł**
 - remont dachu na sali gimnastycznej - 12.850,39 zł
 - remont sali gimnastycznej – 24.456,62 zł
 - remont sal lekcyjnych i gabinetu pielęgniarki – 34.499,97 zł
 - wymiana posadzki w salach lekcyjnych – 22.572,15 zł
 - **Szkoła Podstawowa Nr 6 - 100.881,37 zł**
 - remont korytarza i podłogi (I piętro) - 79.018,24 zł
 - remont świetlicy - 9.780,00 zł

- remont węzła cieplnego - 12.083,13 zł
- **Szkoła Podstawowa Nr 7 - 137.562,94 zł**
- remont klasopracowni nr 11, 27, 44 - 65.684,93 zł
- remont sali nr 43 i składnicy akt - 38.412,92 zł
- remont klasopracowni nr 40, 50 - 9.704,76 zł
- remont kuchni - 23.760,33 zł
- **Szkoła Podstawowa Nr 10 - 46.594,88 zł**
- remont sali nr 206 oraz wjazdu dachowego - 7.322,47 zł
- remont biblioteki - 39.272,41 zł
- **Szkoła Podstawowa Nr 12 - 150.000,00 zł**
- wymiana podłogi na korytarzach - 148.800,00 zł
- wykonanie kosztorysu - 1.200,00 zł
- **Szkoła Podstawowa nr 13 – 20.000,00 zł**
- remont pomieszczeń na świetlice w ramach oświaty ekologicznej – 20.000 zł
- **zakup usług zdrowotnych**
(badania okresowe pracowników) **28.899,00 zł**
- **zakup usług pozostałych**
w tym m.in.: **821.719,10 zł**
- wywóz nieczystości – 35.909,25 zł
- opłaty RTV – 1.465,43 zł
- koszty i prowizje bankowe – 163,93 zł
- usługi transportowe – 4.971,52 zł
- usługi kominiarskie – 6.040,28 zł
- koszty utrzymania Miejskiej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 13.790,66 zł
- opłata za doradztwo metodyczne – 5.921,60 zł
- monitoring – 7.268,22 zł
- deratyzacja, dezynsekcja – 7.676,21 zł
- usługi elektryczne – pomiary – 14.201,57 zł
- badania wody – 660,41 zł
- zakup usług informatycznych - 26.872,90 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2011 r.

– eksploatacja węzła ciepłego – 3.107,40 zł	
– konwojowanie gotówki – 551,05 zł	
– badanie szczelności gazu – 1.261,09 zł	
– wymiana opraw oświetleniowych – 22.200,00 zł	
– zakup usług telekomunikacyjnych – 366,32 zł	
– abonament VULCAN - 2.507,50 zł	
– usługi BHP – 21.399,11 zł	
– usługi szklarskie – 819,49 zł	
– usługi dotyczące prac renowacyjnych i naprawczych, wykonanie stolarki drewnianej, wykonanie regałów do biblioteki, montaż rolet okiennych, wykonanie przeglądu budynku – 66.096,35 zł	
– nauka pływania na Głogowskich Obiektach Sportowych wraz z transportem dzieci na pływalnię – 406.728,00 zł	
– opłata za odprowadzanie ścieków – 99.946,23 zł	
– opłata za odprowadzanie ścieków na basenie – 64.714,56 zł	
– wycięcie drzew - 7.080,02 zł	
• opłaty za usługi internetowe	10.343,26 zł
• opłaty za usługi telefoniczne (stacjonarne)	40.286,89 zł
• podróże służbowe krajowe	5.342,15 zł
w tym:	
– delegacje służbowe pracowników – 5.222,15 zł	
– zakup biletów – 120,00 zł	
• różne opłaty i składki (abonament VULCAN)	
• podatek od nieruchomości	25.279,14 zł
• kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39,00 zł
• szkolenia pracowników	220,00 zł
Realizacja przez Szkoły Podstawowe Nr 6, Nr 10, Nr 12 programu ze środków Unii Europejskiej „Głogowska Akademia Marzeń”, w tym:	17.466,75 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących program - 12.139,47 zł,	721.275,27
- składki na ubezpieczenia społeczne - 43.841,62 zł,	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2011 r.

- składki na Fundusz Pracy - 6.343,21 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 364.322,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. papierniczych, biurowych i tablic reklamowych) - 21.959,05 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 257.100,87 zł,
- zakup usług pozostałych - 15.569,05 zł (usługi reklamowe - 12.200,00 zł, organizacja wycieczek - 3.192,38 zł, inne - 176,67 zł,)

Realizacja przez Urząd Miejski programu ze środków Unii Europejskiej „Indywidualizacja procesów nauczania”, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 63.440,00 zł **466.528,46 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia – 11.044,17 zł
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – 392.044,29 zł

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (przy SP Nr 13) - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 287.325,94 zł, co stanowi 95,34 % planu (301.357,00 zł).

Największe odchylenia od planu związane były m.in. z: braku wniosku o wypłatę zasiłku dla poratowania zdrowia (wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń) absencją chorobową (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy); mniejszą liczbą osób korzystających z badań okresowych (zmiany w zatrudnieniu); zmianą umowy na usługi internetowe; mniejszą niż zakładano liczbą przeprowadzonych rozmów telefonicznych.

Pozostałe paragrafy w tym rozdziale zostały zrealizowane z niewielkimi odchyleniami w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków w oddziałach przedszkolnych na poszczególnych paragrafach w 2011 r. przedstawiało się następująco:

- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** **826,00 zł**
w tym:
 - świadczenia BHP – 422,00 zł
 - zasiłki dla poratowania zdrowia – 404,00 zł
- **wynagrodzenia** **165.874,71 zł**
- **dodatkowe wynagrodzenie roczne** **12.723,27 zł**
- **pochodne od wynagrodzeń** **30.952,60 zł**
- **zakup materiałów i wyposażenia** **35.799,75 zł**

w tym:

- olej opałowy – 5.200,47 zł
- środki czystości – 1.362,79 zł
- art. biurowe i papier – 1.041,33 zł
- materiały remontowo – konserwacyjne – 14.022,03 zł
- zakup wyposażenia sal przedszkolnych – 7.756,68 zł
- zakup wyposażenia do pomieszczeń nie
dydaktycznych – 3.726,90 zł
- zakup sprzętu komputerowego – 1.438,00 zł
- zakup materiałów potrzebnych do pielęgnacji
terenów zielonych - 41,39 zł
- pozostałe (tusze i tonery do drukarek)– 1.210,16 zł
- **zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** **3.357,00 zł**
 - pomoce dydaktyczne – 117,00 zł
 - zabawki – 3.240,00 zł
- **zakup energii** **7.461,86 zł**

w tym:

 - energia elektryczna – 6.047,86 zł
 - woda – 1.414,00 zł
- **zakup usług remontowych** **2.615,30 zł**

w tym:

 - naprawy, konserwacje – 612,58 zł
 - przegląd – 384,00 zł
 - dozór techniczny – 1.618,72 zł
- **zakup usług zdrowotnych** **140,00 zł**
- **zakup usług pozostałych** **15.465,49 zł**

w tym m.in.:

 - wywóz nieczystości – 876,76 zł
 - opłata RTV – 61,54 zł
 - usługi transportowe – 9.041,91 zł
 - usługi kominiarskie – 122,02 zł
 - usługi MPKZP – 158,06 zł

- opłata za doradztwo metodyczne – 25,60 zł
- monitoring – 462,48 zł
- deratyzacja, dezynsekcja – 263,20 zł
- pomiary elektryczne – 571,95 zł
- konwojowanie gotówki – 57,80 zł
- zakup usług informatycznych – 859,00 zł
- usługi BHP – 1.052,20 zł
- legalizacja gaśnic i wag -14,76 zł
- opłata za odprowadzenie ścieków – 1.590,21 zł
- pozostałe usługi (obszycie dywanu, uzupełnienie tuszu) – 308,00 zł
- **zakup usług dostępu do sieci internetowej** **153,19 zł**
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej** **560,76 zł**
- **podróże służbowe krajowe** **38,59 zł**
- **różne opłaty i składki** **560,82 zł**
- **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **10.263,00 zł**
- **szkolenia pracowników** **533,60 zł**

Rozdz. 80104 – Przedszkola - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **16.480.877,63 zł**, co stanowi 98,25 % planu (16.774.462,00 zł).

Największe odchylenia od planu wystąpiły na następujących paragrafach:

- § 4120 – składki na fundusz pracy – zrealizowano w 86,84 % planu; niewykonanie planu wynika z większej absencji chorobowej pracowników w miesiącu grudniu.
- 4140 – wpłaty na PFRON – zrealizowano w 88,57 % planu, wykonanie planu poniżej 100 % wynika z zatrudnienia pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności co spowodowało brak powstania obowiązku płacenia składek na PFRON.
- § 4260 – zakup energii – wykonanie na 31.12.2011 r. stanowiło 94,85 % planu. Mniejsze zużycie energii cieplnej w związku z wymianą w okresie letnim stolarki drzwiowej i okiennej.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2011 r.

- § 4270 – zakup usług remontowych – wykonanie na poziomie 95,74 % planu ,
Mniejsza ilość napraw i konserwacji sprzętu niż zakładano w planie.
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wykonanie stanowi 95,84 % planu (niższe rachunki za rozmowy telefoniczne niż zakładano; placówki częściej korzystają z Internetu kontaktując się z dostawcami).
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – wykonanie stanowiło 74,33 % planu.
Niska realizacja na tym paragrafie związana jest z tym, że większość szkoleń w których uczestniczyli pracownicy organizowana była w Głogowie.

Pozostałe paragrafy w tym rozdziale zostały zrealizowane z niewielkimi odchyleniami w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków w przedszkolach na poszczególnych paragrafach w 2011 roku przedstawiało się następująco:

- **dotacje dla przedszkoli niepublicznych** **1.686.592,94 zł**
w tym:
 - Przedszkole Niepubliczne „Promyk” – 480.284,88 zł
(911 dzieci, średniomiesięcznie 76 dzieci)
 - Przedszkole Niepubliczne „Jarzębinka” – 749.668,98 zł
(1.412 dzieci, średniomiesięcznie 118 dzieci)
 - Przedszkole Niepubliczne „Poziomka” - 321.824,34 zł
(609 dzieci, średniomiesięcznie 51 dzieci)
 - Przedszkole Niepubliczne „Bajkonet” – 126.111,30 zł
(245 dzieci , średniomiesięcznie 20 dzieci)
 - dotacja dla gminy Legnica na dofinansowanie pobytu mieszkańców Głogowa w Przedszkolu Niepublicznym „Klub Małego Montessorka” – 8.703,44 zł (średniomiesięcznie 2 dzieci do września 2011 roku).
- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** **33.636,93 zł**
w tym:
 - zasiłki dla poratowania zdrowia – 18.343,61 zł
 - świadczenia BHP – 15.293,32 zł
- **wynagrodzenia** **9.644.967,47 zł**
- **dodatkowe wynagrodzenie roczne** **674.280,22 zł**

- **pochodne od wynagrodzeń** **1.743.706,50 zł**
- **wpłata na PFRON** **23.259,00 zł**
- **zakup materiałów i wyposażenia** **345.887,55 zł**
 - w tym:
 - środki czystości – 69.437,72 zł
 - art. biurowe – 33.849,33 zł
 - paliwo do kosiarek – 795,40 zł
 - materiały remontowo – konserwacyjne – 34.030,43 zł
 - zakup wyposażenia sal przedszkolnych – 126.764,58 zł
 - zakup wyposażenia do pomieszczeń nie dydaktycznych – 25.350,06 zł
 - zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania – 18.766,39 zł
 - zakup okularów ochronnych – 49,68 zł
 - zakup ksero – 1.753,98 zł
 - prenumerata – 15.432,70 zł
 - zakup apteczek, leków do apteczek – 1.303,58 zł
 - zakup materiałów potrzebnych do pielęgnacji terenów zielonych i placów zabaw, zakup drzewek – 5.363,78 zł
 - zakup tuszów i tonerów do ksero – 6.606,18 zł
 - pozostałe drobne zakupy (np. firany, drabinki, doniczki) – 6.383,74 zł
- **zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** **70.308,15 zł**
 - w tym:
 - książki – 817,19 zł
 - prenumerata czasopism – 1.171,78 zł
 - pomoce dydaktyczne – 38.847,69 zł
 - zabawki – 25.987,49 zł
 - zabawki zewnętrzne na place zabaw – 3.484,00 zł
- **zakup energii** **712.717,35 zł**
 - w tym:
 - energia cieplna – 443.109,03 zł

- energia elektryczna – 170.246,52 zł
- gaz – 49.256,83 zł
- woda – 50.104,97 zł
- **zakup usług remontowych** **570.613,71 zł**
 - w tym:
 - zadania remontowe – **534.503,37 zł**, z tego:
 - **Przedszkole Publiczne Nr 1 – 17.430,94 zł**
 - montaż i wymiana wentylatorów – 11.978,97 zł
 - montaż bramy – 5.451,97 zł
 - **Przedszkole Publiczne Nr 3 – 7.857,52 zł**
 - wymiana stolarki okiennej – 7.857,52 zł
 - **Przedszkole Publiczne Nr 5 – 95.838,64 zł**
 - remont łazienek – 75.467,48 zł
 - wymiana czujnika ciepłej wody w węźle cieplnym – 3.191,21 zł
 - usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania – 7.180,35 zł
 - remont nawierzchni schodów i opoczników – 9.999,60 zł
 - **Przedszkole Publiczne Nr 6 – 77.346,88 zł**
 - remont łazienek w dwóch salach – 64.171,98 zł
 - wymiana stolarki okiennej – 7.480,00 zł
 - położenie parkietu na górnym holu – 5.694,90 zł
 - **Przedszkole Publiczne Nr 7 – 38.500,00 zł**
 - wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej – 28.500,00 zł
 - wykonanie bramy wjazdowej – 10.000,00 zł
 - **Przedszkole Publiczne Nr 9 – 5.952,49 zł**
 - wymiana posadzki w gabinecie dyrektora i kierownika gospodarczego – 5.952,49 zł
 - **Przedszkole Publiczne Nr 10 – 97.439,16 zł**
 - remont łazienek – pion wschodni – 65.989,16 zł
 - wymiana stolarki drzwiowej i okiennej – 31.450,00 zł
 - **Przedszkole Publiczne Nr 17 – 17.472,09 zł**
 - usunięcie awarii sieci wodno - kanalizacyjnej - 11.244,58 zł

- wymiana stolarki okiennej – 1.629,86 zł
- naprawa kanalizacji – 4.597,65 zł
- **Przedszkole Publiczne Nr 19 – 9.721,00 zł**
 - położenie i lakierowanie tarketu – 4.000,00 zł
 - barierki wejść bocznych – 5.721,00 zł
- **Przedszkole Publiczne Nr 20 – 109.404,93 zł**
 - remont łazienki – 24.995,31 zł
 - cyklinowanie podłóg – 24.998,42
 - malowanie sali i holów – 59.411,20 zł
- **Przedszkole Publiczne Nr 21 – 57.539,72 zł**
 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy ul. Jagiellońskiej – 57.539,72 zł
- pozostałe usługi remontowe w kwocie **36.110,34 zł**, w tym:
 - naprawy i konserwacje urządzeń kuchennych, ksero oraz pozostałego sprzętu w placówkach przedszkolnych – 25.423,64 zł
 - przeglądy – 4.218,50 zł
 - dozór techniczny – 6.468,20 zł
- **zakup usług zdrowotnych** **18.328,00 zł**
 - badania okresowe pracowników -18.328,00 zł
- **zakup usług pozostałych** **258.427,85 zł**

w tym :

 - wywóz nieczystości – 21.793,36 zł
 - opłata RTV – 3.206,41 zł
 - koszty i prowizje bankowe – 295,50 zł
 - usługi transportowe – 2.010,76 zł
 - usługi kominiarskie – 4.442,09 zł
 - usługi MPKZP – 9.659,56 zł
 - opłata za doradztwo metodyczne – 769,60 zł
 - monitoring – 17.943,75 zł
 - doskonalenie i doksztalcanie – 500,00 zł
 - deratyzacja, dezynsekcja – 3.454,52 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2011 r.

- pomiary elektryczne – 9.338,04 zł
 - badanie wody – 148,09 zł
 - eksploatacja węzła ciepłego – 7.266,36 zł
 - konwojowanie gotówki – 1.376,45 zł
 - badanie szczelności gazu – 1.517,02 zł
 - zakup usług informatycznych – 24.225,41 zł
 - wycinka drzew, pielęgnacja terenów zielonych - 21.937,05 zł
 - usługi BHP – 27.322,22 zł
 - opłata pocztowa – 3.120,65 zł
 - szklenie okien – 100,01 zł
 - usługi dotyczące podłączenia sieci (Internet i TV) - 1.903,82 zł
 - usługi dotyczące prac renowacyjnych i naprawczych- 20.900,84 zł
 - obudowa kaloryferów – 2.480,00 zł
 - montaż żaluzji – 10.438,86 zł
 - cyklinowanie podłóg – 2.267,33 zł
 - legalizacji gaśnic i wag – 1.516,59 zł
 - wzorcowanie termometru – 261,01 zł
 - opłata za najem lokalu – 993,76 zł
 - opłata za odprowadzenie ścieków – 47.208,07 zł
 - pozostałe usługi (znaczki pocztowe, obszywanie wykładziny, opłaty za wydanie decyzji, wyrób pieczętek, odśnieżanie dachu) – 10.030,72 zł.
 - **zakup usług dostępu do sieci Internet** **9.095,31 zł**
 - **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej** **739,04 zł**
 - **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej** **30.760,27 zł**
 - **podróże służbowe krajowe** **2.164,60 zł**
- w tym:
- delegacje krajowe - 1.789,60 zł

- bilety komunikacji miejskiej – 375,00 zł
- **różne opłaty i składki** **13.361,50 zł**
w tym:
 - opłata za abonament VULCAN – 13.361,50 zł
- **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **626.322,00 zł**
- **podatek od nieruchomości** **644,00 zł**
- **szkolenia pracowników** **15.065,24 zł**

Rozdz. 80106 – Niepubliczne Punkty Przedszkolne - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **133.772,12 zł**, co stanowi 94,81 % planu (141.100,00 zł), w tym:

- Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego 84.669,92 zł
„Ocean Edukacji Rybka” (280 dzieci, średniomiesięcznie 25 dzieci)
- Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego 38.434,20 zł
„Językowy Plac Zabaw” (143 dzieci, średniomiesięcznie 12 dzieci)
- Dotacja celowa dla Gminy Wiejskiej Głogów za dzieci z terenu 10.668,00 zł
Gminy Miejskiej Głogów uczęszczające do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego

Wykonanie planu na poziomie niższym niż zakładano (94,81%) wynikało z faktu iż do niepublicznych punktów przedszkolnych uczęszczała mniejsza ilość dzieci niż przyjęto w planie.

Rozdz. 80110 – Gimnazja - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **18.516.412,55 zł** (98,67 % planu 18.765.461,00 zł).

Największe odchylenie od planu nastąpiło w: § 4480 – podatek od nieruchomości (54,55 %), co związane jest ze zmianą w trakcie roku, § 4120 składki na fundusz pracy (93,08%) – duża liczba zwolnień lekarskich, § 4700 – szkolenie pracowników (92,56 %), co związane jest z mniejszą ilością szkoleń wyjazdowych, § 4280 zakup usług zdrowotnych (96%) – mniejsza realizacja wynika z przeprowadzenia badań pracowników pod koniec roku, § 4410 – podróże służbowe krajowe (87,25%) co związane jest z korzystaniem z mniejszej liczby szkoleń wyjazdowych.

Pozostałe paragrafy w tym rozdziale zostały zrealizowane z niewielkimi odchyleniami w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków w gimnazjach wg paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:

- **dotacja dla gimnazjum niepublicznego** **267.238,65 zł**
(721 uczniów w roku, średnio miesięcznie 60,08 uczniów, dotacja stanowi 50 % kosztów utrzymania ucznia w Gimnazjum Publicznym)
- **wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń** **61.439,95 zł**
w tym:
 - dotacja do próbki obiadowej – 552,20 zł
 - zasiłki dla poratowania zdrowia – 27.764,00zł
 - świadczenia BHP – 30.369,55 zł
 - odprawy - 2.754,20 zł
- **wynagrodzenia osobowe pracowników** **11.604.773,49 zł**
- **dodatkowe wynagrodzenie roczne** **847.729,79 zł**
- **pochodne od wynagrodzeń** **2.121.344,53 zł**
- **wynagrodzenia bezosobowe** **10.316,11 zł**
- **zakup materiałów i wyposażenia** **413.718,65 zł**
w tym:
 - środki czystości – 47.620,19 zł
 - środki czystości na basen - 4.179,59 zł
 - artykuły biurowe i papiernicze – 27.072,92 zł
 - paliwo do kosiarek – 1.787,45 zł
 - materiały remontowo-konserwacyjne – 76.147,50 zł
 - wyposażenie do pomieszczeń dydaktycznych – 75.280,20 zł
 - zakup wyposażenia do pomieszczeń nie dydaktycznych – 44.476,70 zł
 - sprzęt informatyczny – 19.914,40 zł
 - prenumerata czasopism – 12.344,99 zł
 - odzież ochronna – 1.468,13 zł
 - zakup siatek ochronnych na boisko oraz pielęgnacja terenów zielonych – 5.502,40 zł
 - zakup tuszy, toneru do ksera – 25.262,90 zł
 - zakup okien do sal lekcyjnych (G-1) - 50.114,97 zł

- zakup drobnych art. do bieżącego funkcjonowania szkół oraz narzędzi i materiałów do konserwacji – 19.296,03 zł
- eksploatacja basenu – 808,09 zł
- zakup programów komputerowych - 2.442,19 zł
- **zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** **70.444,65 zł**
w tym:
 - zakup książek – 6.013,66 zł
 - zakup prenumeraty – 191,00 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych – 64.209,36 zł
 - zakup gier i planszy - 30,63 zł
- **zakup energii** **1.285.863,24 zł**
w tym:
 - energia cieplna – 649.368,87 zł
 - energia elektryczna – 164.488,05 zł
 - woda – 44.913,96 zł
 - energia cieplna na basen – 301.895,71 zł
 - energia elektryczna na basen – 60.763,02 zł
 - woda na basen – 64.433,63 zł
- **zakup usług remontowych, z tego:** **461.640,91 zł**
 - usługi drobne i przeglądy na kwotę 41.576,24 zł,
w tym:
 - naprawy i konserwacje – 34.794,84 zł
 - przeglądy – 3.593,45 zł
 - dozór techniczny – 3.187,95 zł
 - zadania remontowe na kwotę **420.064,67 zł**,
w tym:
 - **Gimnazjum Nr 1 – 284.270,77 zł**
 - remont I piętra – 170.066,06 zł
 - wymiana instalacji elektrycznej w sali lekcyjnej- 11.748,99 zł
 - opracowanie kosztorysu - 2.460,00 zł
 - remont Sali nr 32 z wymiana okien – 23.200,00 zł
 - remont Sali nr 12 i 15 wraz z wymiana okien - 49.243,97 zł

- remont Sali nr 10 wraz z wymiana okien – 27.551,75 zł
 - **Gimnazjum Nr 2 – 31.000,00 zł**
 - naprawa nawierzchni boiska szkolnego – 31.000,00 zł
 - **Gimnazjum Nr 4 – 80.213,97 zł**
 - remont dachu na budynku mieszkalnym, naprawa rynien – 17.066,19 zł
 - wymiana elektryki II piętro (korytarz) – 39.894,93 zł
 - wymiana instalacji elektrycznej i wymiana opraw w pracowni fizyki – 23.252,85 zł
 - **Gimnazjum Nr 5 – 24.579,93 zł**
 - wymiana posadzki w salach lekcyjnych – 24.579,93 zł
 - **zakup usług zdrowotnych** **15.506,00 zł**
 - **zakup usług pozostałych** **424.698,49 zł**
- w tym m.in.:
- wywóz nieczystości – 24.709,96 zł
 - opłaty RTV – 2.169,20 zł
 - koszty i prowizje bankowe – 20,00 zł
 - usługi transportowe – 9.316,88 zł
 - usługi kominiarskie – 3.214,62 zł
 - doradztwo metodyczne – 1.320,00 zł
 - usługi MPKZP – 4.917,20 zł
 - monitoring – 4.752,24 zł
 - doskonalenie i kształcenie – 1.681,60 zł
 - deratyzacja, dezynsekcja – 3.602,00 zł
 - pomiary elektryczne – 8.706,08 zł
 - opłata za odprowadzanie ścieków – basen - 83.014,03 zł
 - opłata za odprowadzanie ścieków - 54.762,37 zł
 - eksploatacja węzła ciepłego – 3.218,10 zł
 - badanie wody - 419,67 zł
 - wykonanie obudowy zlewów na korytarzu – 7.257,00 zł
 - usługi informatyczne – 20.712,51 zł
 - usługi BHP – 18.316,74 zł

- pozostałe usługi (udrażnianie rynien, oprawa intrologatorska, koszty Sanepidu, konserwacja boisk szkolnych, wyrób pieczętek, kopiowanie testów, kontrola budynku, usługi pralnicze) – 80.849,93 zł
- wynajem Głogowskich Obiektów Sportowych na zajęcia z wychowania fizycznego oraz zajęcia korekcyjne – 89.470,36 zł
- wycinka drzew - 2.268,00 zł
- **opłaty za usługi internetowe** **6.520,25 zł**
- **opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej** **33.633,34 zł**
- **podróże służbowe krajowe** **6.556,14 zł**
- **różne opłaty i składki** **17.129,01zł**
- **podatek od nieruchomości** **360,00 zł**
- **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **655.104,00 zł**
- **szkolenia pracowników** **10.101,30 zł**

Realizacja przez Gimnazjum Nr 5 programu ze środków Unii Europejskiej „Marzenia do spełnienia”, w tym: **202.294,05 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących program – 4.606,50 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 19.470,37 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 2.952,80 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 140.692,95 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 471,57 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych – 137,86 zł,
 - zakup usług pozostałych – 33.962,00 zł,
- w tym:
- usługi transportowe - 221,96 zł
 - usługi szkoleniowe – 12.800,00 zł
 - usługi księgowe – 16.800,00 zł
 - pozostałe usługi – 4.140,04 zł

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **95.072,46 zł** (98,87 % planu 96.155,00 zł), w tym:

- w gimnazjach – 56.255,32 zł (69 uczniów)
- w szkołach podstawowych – 38.817,14 zł (18 uczniów)

Wydatki te dotyczą dowożenia uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, których droga do szkoły jest dłuższa niż 4 km (84 uczniów) oraz transportu dzieci niepełnosprawnych (3 dzieci).

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **286.998,95 zł** (89,14 % planu – 321.963,00 zł), z przeznaczeniem na:

- **zakup materiałów i wyposażenia** **42.905,47 zł**
szkoły podstawowe i gimnazja
 - zakup artykułów biurowych oraz materiałów do pracy Rad Pedagogicznych – 27.121,96 zł*przedszkola*
 - zakup artykułów biurowych, materiałów oraz wyposażenia do pracy Rad Pedagogicznych – 15.783,51 zł
- **zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** **26.001,76 zł**
szkoły podstawowe i gimnazja
 - zakup książek do pracy Rad Pedagogicznych – 17.024,96 zł*przedszkola*
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek wykorzystywanych do pracy Rad Pedagogicznych – 8.976,80 zł
- **zakup usług pozostałych** **55.268,49 zł**
szkoły podstawowe i gimnazja
 - dopłata do doksztalcania i doskonalenia nauczycieli - 43.272,49 zł*przedszkola*
 - dopłata do studiów – 11.801,00 zł
 - pozostałe usługi – 195,00 zł
- **podróże służbowe krajowe** **21.480,29 zł**
szkoły podstawowe i gimnazja – 18.802,13 zł
przedszkola – 2.678,16 zł

- **szkolenia pracowników** **141.342,94 zł**
szkoły podstawowe i gimnazja – 117.065,49 zł
przedszkola – 24.277,45 zł

Wykonanie wydatków w tym rozdziale na poziomie 94,35 % w Przedszkolach Publicznych oraz 87,76 % w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach, związane jest między innymi z tym, że nauczyciele często korzystają z bezpłatnych szkoleń organizowanych przez Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w rozdziale tym wydatkowano kwotę **3.489.389,08 zł** (96,11 % planu 3.630.778,00 zł), w tym:

Stołówki szkolne

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **1.503.248,53 zł**, tj 96,74 % planu (1.555.065,00 zł). Niższe niż planowano wykonanie niektórych pozycji wydatków związane było m.in. z: absencją chorobową (niższe wynagrodzenia oraz składki na ZUS i Fundusz Pracy); niższymi kosztami zużycia mediów; niższymi wydatkami poniesionymi na pozostałe usługi - wywóz nieczystości i drobne usług remontowe oraz opłaty za usługi telefoniczne.

Pozostałe paragrafy w tym rozdziale zostały zrealizowane z niewielkimi odchyleniami w stosunku do kwot planowanych.

Wykonanie wydatków w Stołówkach Szkolnych na poszczególnych paragrafach w 2011 r. przedstawiało się następująco:

- **wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń** **12.872,02 zł**
w tym:
 - dotacja do próbki obiadowej – 4.452,50 zł
 - świadczenia BHP – 8.419,52 zł
- **wynagrodzenia** **895.682,96 zł**
- **wynagrodzenia bezosobowe** **400,00 zł**
- **dodatkowe wynagrodzenie roczne** **68.604,00 zł**
- **pochodne od wynagrodzeń** **160.401,09 zł**
- **zakup materiałów i wyposażenia** **95.384,73 zł**
w tym:
 - środków czystości – 32.415,25 zł
 - artykułów biurowych i pierniczych – 5.498,98 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2011 r.

–	materiałów remontowo-konserwacyjnych – 7.119,02 zł	
–	wyposażenia kuchni – 43.336,76 zł	
–	opraw oświetleniowych – 3.138,04 zł	
–	drobnych artykułów. do bieżącego funkcjonowania szkoły – 3.876,68zł	
•	zakup energii	159.925,98 zł
	w tym:	
–	energia cieplna – 97.326,62 zł	
–	energia elektryczna - 29.918,31 zł	
–	woda – 11.029,59 zł	
–	gaz – 21.651,46 zł	
•	zakup usług remontowych	17.665,94 zł
–	naprawy, konserwacje – 15.708,34 zł	
–	dozór techniczny – 1.550,10 zł	
–	przeglądy – 407,50 zł	
•	zakup usług zdrowotnych	2.350,00 zł
•	zakup usług pozostałych	36.981,11 zł
	w tym m.in.:	
–	wywóz nieczystości – 6.863,77 zł	
–	pomiary elektryczne – 417,50 zł	
–	badanie szczelności gazu – 1.148,51 zł	
–	usługi kominiarskie - 1.133,92 zł	
–	opłata za odprowadzanie ścieków – 12.972,77 zł	
–	deratyzacja, dezynsekcja – 6.823,42zł	
–	usługi dotyczące prac remontowych – 6.602,42 zł	
–	pozostałe usługi – 86,10 zł	
–	badanie wody – 932,70 zł	
•	opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1.272,70 zł
•	różne opłaty i składki	175,00 zł
•	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.368,00 zł
•	szkolenia pracowników	165,00 zł

Stołówki przedszkolne

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **1.986.140,55 zł**, tj. 95,68 % planu (2.075.713,00 zł). Niższe niż planowano wykonanie niektórych pozycji wydatków związane było m.in. z.: absencją chorobową (niższe wynagrodzenia oraz składki na ZUS i Fundusz Pracy); niższymi kosztami zużycia mediów; niższymi wydatkami poniesionymi za przeprowadzone rozmowy telefoniczne oraz niższymi kosztami poniesionymi na delegacje krajowe.

Pozostałe paragrafy w tym rozdziale zostały zrealizowane z niewielkimi odchyleniami w stosunku do kwot planowanych.

Wykonanie wydatków w Stołówkach Przedszkolnych na poszczególnych paragrafach w 2011 r. przedstawiało się następująco:

- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** **21.132,02 zł**
w tym:
 - dotacja do próbki obiadowej – 6.822,52 zł
 - świadczenia BHP – 14.309,50 zł
- **wynagrodzenia** **1.278.920,06 zł**
- **dodatkowe wynagrodzenie roczne** **91.935,29 zł**
- **pochodne od wynagrodzeń** **218.271,14 zł**
- **wpłaty na PFRON** **2.064,00 zł**
- **zakup materiałów i wyposażenia** **91.356,12 zł**
w tym:
 - środków czystości – 36.748,07 zł
 - artykułów biurowych i papierniczych – 252,95 zł
 - materiałów remontowo-konserwacyjnych – 1.260,08 zł
 - zakup okularów ochronnych – 21,96 zł
 - wyposażenia kuchni – 52.433,12 zł
 - zakup drobnych art. do bieżącego funkcjonowania przedszkola – 639,94 zł
- **zakup energii** **153.694,95 zł**
w tym:
 - energia cieplna – 78.309,43 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2011 r.

– energia elektryczna – 32.592,58 zł	
– woda – 9.165,69 zł	
– gaz – 33.627,25 zł	
• zakup usług remontowych	23.313,37 zł
usługi remontowe – 23.313,37 zł	
– naprawy, konserwacje – 20.634,12 zł	
– dozór techniczny – 1.648,35 zł	
– wymiana opraw oświetleniowych – 742,90 zł	
– przeglądy – 288,00 zł	
• zakup usług zdrowotnych	4.195,00 zł
• zakup usług pozostałych	29.388,54 zł
w tym m.in.:	
– wywóz nieczystości – 5.732,94 zł	
– usługi transportowe – 83,44 zł	
– usługi kominiarskie – 1.263,02 zł	
– usługi MPKZP – 576,20 zł	
– monitoring – 502,08 zł	
– deratyzacja, dezynsekcja – 2.981,12 zł	
– pomiary elektryczne – 2.594,21 zł	
– badanie szczelności gazu – 1.590,42 zł	
– opłata za odprowadzanie ścieków – 8.976,70 zł	
– usługi BHP – 1.574,47 zł	
– zakup drobnych usług potrzebnych do bieżącego funkcjonowania przedszkola – 3.513,94 zł	
• opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	861,30 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.178,00 zł
• szkolenia pracowników	830,76 zł

Rozdz. 80195 – pozostała działalność – w 2011 roku zaplanowano kwotę 831.666,00 zł na wydatki bieżące, z czego wydatkowano **636.132,88 zł** (w tym dofinansowanie z budżetu państwa : 2.040,00 zł – na realizację zadań własnych oraz 1.078,40 zł na realizację zadań zleconych), co stanowi 76,49 % planu.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2011 r.

Wykonanie wydatków przedstawiało się następująco:

- **wynagrodzenia bezosobowe** **34.370,00 zł**
w tym m.in.:
 - obsługa prawna placówek oświatowych – 31.200,00 zł
 - przeprowadzenie postępowania dot. awansu na nauczyciela mianowanego – 2.520,00 zł
 - umowa o dzieło za przygotowanie oprawy artystycznej i prowadzenie turnieju „Orlik Basketmania” – 650,00 zł
- **pochodne od wynagrodzeń** **3.468,00 zł**
- **zakup materiałów i wyposażenia** **39.874,32 zł**
w tym m.in.:
 - zakup rowerów dla finalistów konkursu „Ośmiu Wspaniałych” – 1.400,00 zł
 - zakup rowerów dla 2 uczniów (nagroda za uratowanie życia rybakowi) – 1.560,00 zł
 - zakup zabawek na olimpiadę międzyprzedszkolną – 2.999,99 zł
 - zakup statuetek na konkursy szkolne – 700,00 zł
 - zakup upominków z okazji DEN – 1.359,03 zł
 - zakup art. spożywczych na spotkania okolicznościowe (m.in.: spotkanie wigilijne dla placówek oświatowych i kulturalnych; zakup cukierków dla przedszkolaków z okazji jubileuszy w przedszkolach) - 5.364,36 zł
 - zakup plecaków i art. szkolnych dla dzieci pochodzenia romskiego – 1.696,85 zł
 - zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach – 6.933,71 zł
 - zakup nagród w konkursach ekologicznych – 17.860,38 zł
- **zakup usług pozostałych** **143.171,41 zł**
w tym. m.in.:
 - ogłoszenia w prasie dot. organizacji letniego wypoczynku oraz przeprowadzenia konkursu na wybór dyrektora placówek oświatowych – 2.218,92 zł
 - usługi transportowe – 7.480,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2011 r.

- opłata za udział dzieci w festiwalu piosenki – 2.100,00 zł
- transport dzieci na Głogowskie Obiekty Sportowe, nauka pływania dzieci młodszych ze szkół podstawowych – 55.115,83 zł
- wykonanie elementów odblaskowych dla pierwszoklasistów, wydruk dyplomów – 4.199,99 zł
- opłata za korzystanie z programu VULCAN – 5.297,61 zł
- zakup pucharów i medali na konkursy – 913,76 zł
- zakup kart wstępu na lodowisko – 650,00 zł
- organizacja inauguracji roku szkolnego oraz Dnia Edukacji Narodowej – 3.300,00 zł
- usługi związane z oświatą ekologiczną (organizacja wycieczek) – 49.250,00 zł
- opłata za udostępnienie programu prawnego – 12.645,30 zł
- **zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek** **10.563,15 zł**
zakup podręczników dla dzieci pochodzenia romskiego w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” – 10.563,15 zł
- **różne opłaty i składki** **1.588,00 zł**
- **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **403.098,00 zł**
w tym:
 - *szkoły podstawowe i gimnazja* – 332.252,00 zł
 - *przedszkola* – 70.846,00 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

– z zaplanowanej kwoty 408.183,00 zł (rozdz.85305 – Żłobki) w 2011 roku wydatkowano **399.801,84 zł** tj. 97,95 % planu, z przeznaczeniem na utrzymanie oddziału żłobkowego przy Przedszkolu Publicznym Nr 20 oraz oddziału żłobkowego przy Przedszkolu Publicznym Nr 1. Realizacja wydatków bieżących przedstawiała się następująco:

- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** **712,28 zł**
 - świadczenia BHP
- **wynagrodzenia** **216.163,14 zł**

• dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.790,20 zł
• pochodne od wynagrodzeń	38.923,29 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	22.153,98 zł
w tym:	
– środki czystości – 5.337,75 zł	
– art. biurowe – 52,70 zł	
– materiały remontowo – konserwacyjne – 899,07 zł	
– zakup wyposażenia do sal żłobkowych – 15.721,19 zł	
– pozostałe zakupy – 143,27 zł	
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.574,99 zł
– zabawki – 5.539,96 zł	
– pomoce dydaktyczne – 794,58 zł	
– prenumerata czasopism – 240,45 zł	
• zakup energii	31.266,73 zł
w tym:	
– energia cieplna – 21.566,84 zł	
– energia elektryczna – 7.519,91 zł	
– woda – 2.179,98 zł	
• zakup usług remontowych	50.300,00 zł
w tym:	
- naprawy i konserwacje – 300,06 zł	
- remonty – 49.999,94 zł	
Przedszkole Publiczne Nr 20 (remont dwóch łazienek)	
• zakup usług zdrowotnych	545,00 zł
• zakup usług pozostałych	5.142,54 zł
w tym :	
– wywóz nieczystości – 872,87 zł	
– opłaty RTV – 45,20 zł	
– usługi transportowe – 29,95 zł	
– usługi kominiarskie – 141,70 zł	
– monitoring – 315,63 zł	
– deratyzacja, dezynfekcja – 123,98 zł	

– pomiary elektryczne – 265,39 zł	
– usługi BHP – 719,25 zł	
– legalizacja gaśnic i wag – 39,36 zł	
– opłata za odprowadzenie ścieków – 2.486,85 zł	
– pozostałe usługi – 102,36 zł	
• opłaty za usługi internetowe	67,97 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.259,24 zł
• podróże służbowe krajowe	396,48 zł
• różne opłaty i składki	50,00 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.031,00 zł
• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	425,00 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2011 r na działalność bieżącą wydatkowano kwotę **2.243.119,69 zł** (89,86 % planu 2.496.355,00 zł).

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne – w okresie sprawozdawczym na utrzymanie i funkcjonowanie świetlic szkolnych wydatkowano **1.593.261,77 zł** (91,14 % planu 1.748.212,00 zł).

Niższe niż planowano wykonanie niektórych pozycji wydatków związane było m.in. z.: absencją chorobową (niższe wynagrodzenia oraz składki na ZUS i Fundusz Pracy) oraz mniejszym wykorzystaniem kwoty planowanej na zasiłki dla poratowanie zdrowia nauczycieli (brak podań).

Wydatki dotyczące świetlic szkolnych przedstawiają się następująco:

• wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	749,00 zł
– świadczenia BHP – 60,00 zł	
– zasiłek dla poratowania zdrowia – 689,00 zł	
• wynagrodzenia osobowe pracowników	1.182.786,63 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.537,20 zł
• pochodne od wynagrodzeń	216.688,48 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84.325,00 zł

- **zakup materiałów i wyposażenia** **19.675,46 zł**
zakupy materiałów papierniczych dla dzieci w świetlicy
- **zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek** **5.500,00 zł**
zakup pomocy dydaktycznych

Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – w budżecie na 2011 rok zaplanowano kwotę 74.100,00 zł, z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży; w wyniku przeprowadzonego konkursu środki na realizację tego zadania zostały przyznane dla ZHP Komenda Hufca w Głogowie (kwota 72.000,00 zł) oraz Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej (2.100,00 zł). Z przyznanych środków współfinansowano wypoczynek dla dzieci i młodzieży w tym:

ZHP

- kolonie dla dzieci w wieku 7-10 lat, w których uczestniczyło 90 dzieci,
- obozy – III turnusy w Stilo, w których uczestniczyło 269 osób
- obozy żeglarskie w Iławie; III turnusy, uczestniczyło 56 osób.

ZHR

- współfinansowanie obozu harcerskiego wędrownego w Świniarach; wzięło udział 9 harcerek z Głogowskiej Drużyny Harcerek „Agata”, obóz trwał 21 dni.

Rozdz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów - w 2011 r. wydatkowano w tym rozdziale **575.757,92 zł** (w tym dotacje z budżetu państwa na zadania własne - 146.571,14 zł oraz na zadania zlecone – 8.928 zł), co stanowi 85,42 % zaplanowanej kwoty (674.043,00 zł).

Zadania w zakresie pomocy materialnej dla uczniów realizowane są przez Dział Edukacji UM oraz przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie.

Wydatki realizowane przez Szkoły Podstawowe Gimnazja i Dział Edukacji UM:

Wykonanie wydatków wyniosło 84,31 %, tj. na zaplanowaną kwotę 507.353,00 zł w 2011 roku wydatkowano 427.736,75 zł, (w tym: dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa - 28.154,20 zł oraz dotacja na zadania zlecone 8.928,00 zł), z przeznaczeniem na:

- stypendia Prezydenta Miasta - 381.384,00 zł; stypendia otrzymało 391 uczniów i studentów, w tym:
 - 101 studentów otrzymało stypendia w wysokości od 1.200,00 zł do 1.600,00 zł
 - 61 uczniów szkół ponadgimnazjalnych otrzymało stypendia w wysokości od 500,00 zł do 700,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2011 r.

- 122 uczniów gimnazjów otrzymało stypendia w kwocie od 400,00 zł do 600,00 zł
- 107 uczniów szkół podstawowych otrzymało stypendia w kwocie od 400,00 zł do 600,00 zł
- stypendia dla dzieci społeczności romskiej za wyniki w nauce - 11.160,00 zł (w tym 8.928,00 zł – zadania zlecone) dla 18 uczniów, w tym:
 - 6 uczniów Szkół Podstawowych w wysokości 480,00 zł
 - 6 uczniów Gimnazjów w wysokości 600,00 zł
 - 6 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w wysokości 780,00 zł
- inne formy pomocy dla uczniów wydatkowano 35.192,75 zł (w tym z uzyskanej dotacji 28.154,20 zł); pomoc obejmowała:
 - zakup podręczników szkolnych dla 109 uczniów klas I, II i III Szkół Podstawowych – do kwoty 180,00 zł,
 - zakup podręczników szkolnych dla 26 uczniów III klas Gimnazjów - do kwoty 325,00 zł
 - zakup podręczników szkolnych dla 41 uczniów Ośrodka Szkolno Wychowawczego - do kwoty 390,00 zł,
 - zakup podręczników szkolnych dla 5 uczniów Wychowawczego Zespołu Szkół z oddziałami integracyjnymi - do kwoty 390,00 zł.

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie

Na zaplanowaną kwotę 166.690,00 zł wydatkowano 148.021,17 zł (88,80 % planu), z przeznaczeniem na:

- stypendia dla uczniów – 145.746,17 zł (w tym 116.596,94 zł z dotacji budżetu państwa oraz 29.149,23 zł jako zadania własne),
- inne formy pomocy dla uczniów – zasiłki szkolne w wysokości 2.275,00 zł (w tym 1.820,00 zł z dotacji budżetu państwa oraz 455,00 zł jako zadania własne).

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Na dotację dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie wydatkowano w 2011 roku kwotę 150.000,00 zł (100,00 % planu), z przeznaczeniem na modernizację, wyposażenie i przystosowanie do celów dydaktycznych nieużytkowych zasobów lokalowych oraz wdrożenia nowoczesnych technologii teleinformatycznych.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie wydatków bieżących w 2011 roku wyniosło **2.468.251,61 zł** co stanowi 98,72 % planu (2.500.363,00 zł).

Rozdz.85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – kwotę 263.304,00 zł (100,00 % planu) przeznaczono na zakup usług dot. nocnej i świątecznej opieki medycznej na rzecz mieszkańców Głogowa.

Rozdz.85153 – Zwalczanie narkomanii – w rozdziale tym wydatkowano kwotę 55.250,00 zł (84,67 % planu – 65.250,00 zł) z przeznaczeniem na dotacje dla fundacji i stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy (w ramach Gminnego Programu Zapobiegania Narkomanii), w tym:

- Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” – *Młodzieżowy Klub Środowiskowy* – 45.000,00 zł
- Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „a jutro” na realizację zadań:
 - „Świetlica promująca zdrowie” – 2.250,00 zł
 - „H₂O – to jest to” – 2.000 zł
- Stowarzyszenie Monar – Markot na realizację zadania „Równe szanse” – 6.000,00 zł

Niepełne wykorzystanie zaplanowanych wydatków związane jest przede wszystkim z mniejszą niż planowano liczbą złożonych ofert przez organizacje pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

Rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Środki w tym rozdziale w kwocie **1.272.356,21 zł** (98,80 % planu – 1.287.824,00 zł) przeznaczone zostały na działalność Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Uzależnień w Głogowie (od stycznia 2012 Miejskie Centrum Wspierania Rodziny), który realizuje swoje zadania merytoryczne w ramach Działu Profilaktyki Uzależnień w skład którego wchodzi:

Świetlice Socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży

Na terenie miasta funkcjonuje 7 świetlic socjoterapeutycznych obejmujących swoim działaniem lokalne środowisko głogowskich osiedli. W każdej świetlicy prowadzone są zajęcia z matematyki, plastyki oraz zajęcia socjoterapeutyczne. Świetlice umożliwiają spędzanie wolnego czasu, odrabianie lekcji z nastawieniem na oddziaływania korygujące.; wszystkie dzieci otrzymują codziennie poczęstunek.

Na przełomie lipca i sierpnia 2011 r. zorganizowano kolonie z programem terapeutycznym w Kołobrzegu; z wypoczynku skorzystało 100 dzieci.

Zespół Specjalistów ds. profilaktyki uzależnień – w zespole podejmowane są działania w zakresie porad i pomocy osobom z problemem uzależnień oraz członkom ich rodzin, motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego oraz pomocy przy umieszczaniu w placówkach leczenia odwykowego.

Punkty informacyjno – konsultacyjne i terapeutyczne, w tym:

- punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży – ofiar przemocy w rodzinie
- punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie
- punkt terapeutyczny dla osób z problemem uzależnień i ich rodzin

Grupy edukacyjno – terapeutyczne i wsparcia, w tym:

- grupa edukacyjno - terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu
- grupa zapobiegania nawrotom picia
- grupa terapeutyczna dla osób współuzależnionych
- grupa terapeutyczna dla uzależnionych
- grupa edukacyjno – terapeutyczna dla pijących szkodliwie
- zajęcia grupowe o charakterze terapeutycznym dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem i eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi
- grupa Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA)

W 2011 r. MOPU zrealizował ok. 100 działań, w ramach przedsięwzięć organizowanych na terenie miasta, wzięło w nich udział ok. 18.000 osób.

W MOPU w 2011 r. wykorzystanych było 7 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 3.838 zł, a bez dodatkowych wypłat 3.508 zł.

Wydatki osobowe wraz z narzutami w MOPU zostały zrealizowane na kwotę **422.347,97 zł**, co stanowi 99,35 % planu (425.094,00 zł).

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem MOPU wykonano na kwotę **850.008,24 zł**, co stanowi 98,53 % planu (862.730,00 zł) z przeznaczeniem na:

- odpisy na ZFŚS – 8.022,15 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 285.565,32 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 108.998,91 zł
- zakup środków żywności – 22.177,86 zł
- zakup energii – 63.170,59 zł
- zakup usług zdrowotnych – 295,00 zł
- zakup usług pozostałych – 295.047,51 zł

- pozostałe wydatki – 66.730,90 zł

Rozdz.85158 –Izby wytrzeźwień

Izba Wytrzeźwień dysponuje 27 łózkami, w tym:

- na użytek Izby Wytrzeźwień przeznaczonych jest 21 łózek
- na potrzeby Noclegowni przeznaczonych jest 6 łózek
(w okresie zimowym liczba łózek zwiększa się z 6 do 12)

Do **Izby Wytrzeźwień** w okresie od 1.01.2011 do 31.12.2011 r. przyjęto 2.928 osób. Średnie wykorzystanie łózek w Izbie Wytrzeźwień w 2011 r. wyniosło 8 pacjentów na dobę; odpłatność za pobyt wynosi 250 zł.

Noclegownia im. Brata Alberta – wykorzystano 1.492 noclegi (o 3,8% więcej niż w 2010 roku), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydał decyzje na 108 noclegów; osoby które zgłosiły się indywidualnie wykorzystały 1.384 noclegi. Odpłatność za nocleg wynosi 7,20 zł za dobę.

Wpływy za pobyt w Izbie Wytrzeźwień i noclegowni zostały zrealizowane na kwotę 270.664,42 zł. Ściągalność należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w 2011 r. stanowiła 36,53 % w stosunku do należności (w analogicznym okresie 2010 r. wyniosła 41,74 %). Spadek ściągalności w dużej mierze spowodowany jest wzrostem liczby osób przebywających w Izbie; kwota należności wzrosła co przełożyło się na procentowe zmniejszenie ściągalności, natomiast kwotowo wpływy wzrosły o 3.673,43 zł w stosunku do roku 2010.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 839.420,00 zł; wykonanie za dwanaście miesięcy 2011 r. wyniosło **835.717,02 zł**, co stanowi 99,56 % planu.

W Izbie Wytrzeźwień pracownicy zatrudnieni byli na 15 etatach, średnie wynagrodzenie brutto wyniosło 2.394 zł, a bez dodatkowych wypłat 2.282 zł; na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 559.789,25 zł, co stanowi 99,59 % planu (562.070,00 zł).

Pozostałą kwotę 275.927,77 zł przeznaczono na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 1.743,18 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie lekarzy dyżurujących w Izbie)– 97.340,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 17.789,09 zł
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności- 37.874,98 zł
- zakup leków – 1.480,49 zł

- zakup energii na potrzeby Izby Wytrzeźwień oraz osób przebywających w noclegowni – 275,00 zł
- zakup usług remontowych (wymiana okien w salach dla pacjentów oraz w noclegowni; usługi konserwatorskie) – 14.999,48 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) – 810,00 zł
- zakup usług pozostałych (diagnostyka i legalizacja alkotestów, usługi pocztowe i bankowe, wywóz i utylizacja odpadów medycznych) – 88.257,67 zł
- pozostałe wydatki – 15.357,88 zł.

Rozdz.85195 – Pozostała działalność – plan wydatków bieżących w tym rozdziale wyniósł 44.562,00 zł, z czego wydatkowano **41.624,38 zł** (93,41 % planu), w tym na:

- zakup wydawnictw książkowych dla finalistów konkursów promocji zdrowego stylu życia – 3.998,59 zł
- zakup statuetek dla Honorowych Dawców Krwi z okazji 50 - lecia Krwiodawstwa – 490,00 zł
- zakup nagród dla uczestników programu edukacyjnego „Ja i moje zdrowie” – 1.161,99 zł
- realizację programu pn. „Wykrywanie wad wzroku u młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjalnych” – 8.000,00 zł
- realizację programu edukacyjnego pn. „Ja i moje zdrowie”(wydruk: plakatów, ulotek, folderów, dyplomów) - 2.500,00 zł
- profilaktykę chorób nowotworowych piersi - nauka samobadania piersi w szkołach gimnazjalnych dziewcząt z I,II,III klas z terenu Gminy Miejskiej Głogów – 5.000,00 zł
- realizację programu „Profilaktyka wad postawy u dzieci z II klas szkół podstawowych z terenu Gminy Miejskiej Głogów” – 16.000,00 zł
- zakup kart abonamentowych na pływalnię dla 10 honorowych dawców krwi – 949,96 zł
- druk folderu okolicznościowego z okazji obchodów 50-lecia Krwiodawstwa – 2.010,00 zł
- opłata składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich – 1.513,84 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Z zaplanowanych w tym dziale środków na **wydatki bieżące** w kwocie 29.486.744,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano **29.235.285,48 zł**, co stanowi 99,15%.

Rozdz.85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze – zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/485/2002 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Wychodzenia z Bezdomności, na dotację dla Stowarzyszenia na Rzecz Integracji i Usamodzielnienia „Dom w Głogowie”, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia mieszkań chronionych oraz Centrum Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w budynku przy ul. Okrężnej 21, stanowiącego własność Gminy w 2011 roku, wydatkowano 43.200,00 zł (100,00% planu).

Rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej – w 2011 r. wydatkowano 1.362.924,55 zł (100,00 % planu). Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej finansowanie pobytu osób w domach pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy. Za pobyt w DPS-ach opłatę ponosi pensjonariusz, jego rodzina lub gmina. Pensjonariusz wpłaca swoją odpłatność bezpośrednio do Domu Pomocy Społecznej, natomiast odpłatność gminy (ustalona decyzją administracyjną) wraz z kwotą należną od rodziny MOPS uiszcza na rachunek bankowy odpowiedniego DPS-u. W 2011 roku opłacony został pobyt dla 66 pensjonariuszy.

Rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie posiada trzy podległe jednostki:

- Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów
- Dom Dziennego Pobytu i Rehabilitacji dla Dzieci Specjalnej Troski
- Dzienny Ośrodek Opiekuńczy.

Plan wydatków bieżących w Ośrodkach Wsparcia w kwocie 3.422.996,00 zł został zrealizowany w wysokości **3.422.990,51 zł**, z przeznaczeniem na:

- Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów – 825.371,36 zł
- Dom Dziennego Pobytu i Rehabilitacji dla Dzieci Specjalnej Troski – 1.351.002,65 zł
- Dzienny Ośrodek Opiekuńczy i Świetlicę Terapeutyczną – 1.246.616,50 zł

Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów - liczba zapisanych podopiecznych wynosi 136 osób, średnia miesięczna to 104 osoby. W 2011 roku wykonano 26.170 osobodni. Koszt utrzymania Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w roku 2011 wyniósł **825.371,36 zł** (wydatki bieżące); średni koszt jednego osobodnia wyniósł 31,54 zł.

W Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów pracuje 19 osób, zatrudnionych na 14 etatach. Koszt wynagrodzeń osobowych w 2011 r. wyniósł 408.559,50 zł, średnia płaca pracowników

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2011 r.

Domu – 2.431,90 zł brutto, a bez dodatkowych wypłat 2.263,08 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok – 30.936,85 zł, składki ZUS – 74.295,83 zł, ZFŚS – 16.591,24 zł.

Na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 294.987,94 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup odzieży ochronnej dla pracowników lub wypłaty ekwiwalentów z tego tytułu, zakup wody mineralnej dla pracowników,
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia,
- opłaty z tytułu obsługi informatycznej,
- zakup środków czystości, artykułów biurowych i papierniczych, materiałów wykorzystywanych na cele gospodarcze, paliwa, wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania Ośrodka,
- zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych
- zakup wody, gazu oraz energii elektrycznej i ciepłej
- konserwację systemu alarmowego, naprawy i remont gaśnic, naprawy oświetlenia, zmywarki, przeprogramowanie centrali telefonicznej, naprawę patelni elektrycznej, wymianę akumulatorów centrali
- badania okresowe, kontrolne i sanitarne pracowników
- opłaty bankowe i portoryjne, opłaty za ochronę mienia, wywóz nieczystości, dostęp do internetu, opłaty za telefonię stacjonarną
- szkolenia i podróże służbowe związane z dojazdem na szkolenia
- podatek od nieruchomości, podatek VAT oraz opłaty za trwały zarząd nad budynkiem.
- wpłatę na PFRON.

Dom Dziennego Pobytu i Rehabilitacji dla Dzieci Specjalnej Troski posiada 40 miejsc, średnio zapisanych było 37 dzieci.

Od stycznia do grudnia 2011 roku wykonano 5.576 osobodni, średnio dziennie w ośrodku przebywało 24 dzieci, część dzieci jest dochodzących i dowożonych na rehabilitację. Koszt utrzymania DDPIRDST w 2011 roku wynosił **1.351.002,65 zł** (wydatki bieżące), średni koszt osobodnia 242,29 zł.

Dzienna stawka żywieniowa wyniosła 4,20 zł. Pobyt dzieci z Gmin Wiejskich pokrywają Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej wg stawki 15 zł za godzinę. Przez okres od stycznia do grudnia 2011 r. za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze uzyskano z gmin kwotę 149.775,00 zł, a za usługi świadczone dzieciom z terenu miasta Głogowa 142.687,50 zł. Również koszty dowozu dzieci do Ośrodka oraz wyżywienia pokrywane są przez rodziców i Gminy Wiejskie (uzyskano wpływy w kwocie 33.235,50 zł).

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2011 r.

W DDPIRDST na 27,5 etatach zatrudnionych jest 31 osób, na wynagrodzenia osobowe w okresie sprawozdawczym wydatkowano 849.487,08 zł, średnia płaca pracowników Domu Dziennego Pobytu i Rehabilitacji dla Dzieci Specjalnej Troski wyniosła 2.574,20 zł brutto, a bez dodatkowych wypłat 2.399,71 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok wypłacono w łącznej kwocie 64.387,69 zł, składki ZUS – 152.741,30 zł, odpis na ZFŚS – 32.905,34 zł.

Na wydatki rzeczowe wydatkowano 251.481,24 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup odzieży ochronnej dla pracowników lub wypłaty ekwiwalentu z tego tytułu, zakup wody mineralnej dla pracowników
- opłaty z tytułu obsługi informatycznej
- zakup środków czystości, artykułów biurowych i papierniczych, materiałów wykorzystywanych na cele gospodarcze, paliwa, części samochodowych, wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania Ośrodka
- zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych
- zakup wody, gazu oraz energii elektrycznej i ciepłej
- konserwację dźwigu, systemu alarmowego, remont gaśnic, utylizacja sprzętu, naprawę zmywarki, pralki, demontaż wanny, montaż zaworów do wody
- badania okresowe, kontrolne i sanitarne pracowników
- opłaty bankowe i portoryjne, opłaty za ochronę mienia, wywóz nieczystości
- opłaty za dostęp do Internetu, telefony stacjonarne i komórkowe
- szkolenia i podróże służbowe
- podatek od nieruchomości, podatek VAT oraz opłaty za trwały zarząd nad budynkiem
- wpłaty na PFRON.

Dzienny Ośrodek Opiekuńczy posiada łącznie 130 miejsc, w tym:

- dla małych dzieci - 30 miejsc, zapisanych było 29 dzieci
- dla dzieci Świetlicy – 30 miejsc, zapisanych było 12 dzieci
- dla Seniorów – 70 miejsc, zapisanych było 84 osoby
- dowóz obiadów – zapisane były 43 osoby.

Koszt wyżywienia wynosił:

1. za okres I – VI 2011 r.

- dla małych dzieci – 8,00 zł, w tym wsad do kotła 4,00 zł
- dla dzieci Świetlicy – 5,50 zł, w tym wsad do kotła 2,50 zł

2. za okres VII – XII 2011 r.

- dla małych dzieci – 8,40 zł, w tym wsad do kotła 4,40 zł

- dla dzieci Świetlicy – 5,90 zł, w tym wsad do kotła 2,90 zł
3. za okres I – IV 2011 r.
- obiady Seniorów – 6,60 zł w tym wsad do kotła 3,87 zł
 - obiady dowożone – 7,00 zł w tym wsad do kotła 3,87 zł
4. za okres od V – XII 2011 r.
- obiady Seniorów – 7,00 zł w tym wsad do kotła 4,27 zł
 - obiady dowożone – 7,40 zł w tym wsad do kotła 4,27 zł

Od stycznia do grudnia 2011 r. w Dziennym Ośrodku Opiekuńczym wykonano łącznie 30.146 osobodni, z tego:

- dzieci małe – 4.477 osobodni, średnio dzienne obłożenie wyniosło 19 dzieci
- dzieci Świetlicy – 2.269 osobodni, średnio dzienne obłożenie wyniosło 10 dzieci
- dowóz obiadów i obiady dla Seniorów - 23.400 osobodni, średnio dziennie korzystało 93 podopiecznych.

Ogólny koszt utrzymania DOO wyniósł **1.246.616,50 zł** (w tym 25.000,00 zł – remonty) średni koszt jednego osobodnia 40,52 zł. W Dziennym Ośrodku Opiekuńczym na 26 etatach pracuje 29 osób. Koszt wynagrodzeń osobowych wyniósł 683.701,42 zł, średnia płaca pracowników Ośrodka - 2.188,64 zł brutto, a bez dodatkowych wypłat 1.977,38 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r. wypłacono w kwocie 49.798,55 zł, składki ZUS – 124.498,93 zł, odpis na ZFŚS – 33.269,93 zł. Na wydatki rzeczowe wydatkowano 330.347,67 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup odzieży ochronnej dla pracowników lub wypłaty ekwiwalentu z tego tytułu, zakup wody mineralnej dla pracowników
- wynagrodzenia z tytułu umów wykonywanych osobiście (umowy zlecenie)
- zakup środków czystości, artykułów biurowych i papierniczych, materiałów wykorzystywanych na cele gospodarcze, paliwa, części samochodowych, artykułów niezbędnych do funkcjonowania Ośrodka
- opłaty obsługi informatycznej
- zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych
- zakup wody, gazu oraz energii elektrycznej i ciepłej
- konserwację dźwigu, systemu alarmowego, naprawy i remonty gaśnic, naprawę: patelni elektrycznej, kuchni gazowej, instalacji elektrycznej, zmywarki; regulacji drzwi
- badania okresowe, kontrolne i sanitarne pracowników

- opłaty bankowe i portoryjne, opłaty za ochronę mienia, wywóz nieczystości
- opłaty za dostęp do Internetu, telefony stacjonarne
- szkolenia i podróże służbowe związane z dojazdem na szkolenia
- podatek od nieruchomości, podatek VAT oraz opłaty za trwały zarząd nad budynkiem
- wpłaty na PFRON.

W 2011 r. w DOO dokonano remontu wózkowni i klatki schodowej na kwotę 25.000,00 zł.

Łączny koszt wynagrodzeń w Ośrodkach Wsparcia w 2011 roku wyniósł 1.941.748,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r. – 145.123,09 zł, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i na Fundusz Pracy) – 351.536,06 zł, odpisy na ZFŚS – 82.766,51 zł.

Na utrzymanie Ośrodków Wsparcia w 2011 roku wydatkowano łącznie 3.422.990,51 zł.

Rozdz.85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którego zadaniem jest realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie. W 2011 r. wydatkowano środki w kwocie 10.674,85 zł (100,00% planu) z przeznaczeniem na organizację pracy Zespołu (m.in. szkolenie członków Zespołu, wykonanie ulotek informacyjnych, zakup materiałów biurowych).

Rozdz.85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 13.668.008,00 zł (w tym: zadania zlecone – 13.417.000,00 zł, zadania własne – 251.008,00 zł); w okresie sprawozdawczym wydatkowano **13.542.031,79 zł** (99,08%), w tym ze środków otrzymanych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – 13.347.031,79 zł na realizację zadań zleconych oraz 195.000,00 zł (ze środków gminy) na realizację zadań własnych.

W ramach zadań zleconych środki wydatkowano na:

- **Świadczenia rodzinne**

Od maja 2004 roku MOPS realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych. Wydatki z tytułu zasiłków rodzinnych i siedmiu dodatków oraz świadczeń opiekuńczych w okresie sprawozdawczym wyniosły **9.191.591,20 zł**, świadczenia rodzinne zostały udzielone dla 2.920 rodzin.

- **Fundusz alimentacyjny**

Od października 2008 roku MOPS realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wysokość świadczenia uzależniona jest od wysokości

zasądzonych alimentów jednak nie może przekroczyć 500 zł na jedno dziecko. W 2011 r. wypłacono 8.296 świadczeń dla 661 osób uprawnionych na łączną kwotę **2.772.518,55 zł**.

- **Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka**

Zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadziła wypłatę tzw. „becikowego” – jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka. Zapomogi w wysokości 1.000 zł wypłacono w 2011 roku z tytułu urodzenia 714 dzieci w 702 rodzinach. Wydatki z tego tytułu wyniosły **714.000,00 zł**.

- **Składki na ubezpieczenia społeczne**

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacono dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego na kwotę **268.511,04 zł**. Średnio miesięcznie ubezpieczonych było 170 osób.

- **Koszty obsługi**

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, jednorazowej zapomogi, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych to wynagrodzenia osobowe dla osób bezpośrednio realizujących te zadania (9 osób) i wynoszą one 247.280,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r. to kwota 18.061,00 zł, a pochodne od wynagrodzeń to wydatek na kwotę 47.710,00 zł, odpisy na ZFŚS to kwota 9.024,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją świadczeń rodzinnych to koszty: bankowe, pocztowe, informatyczne, zakupu artykułów biurowych i akcesoriów komputerowych, energii, opłaty komornicze, koszty szkoleń i związanych z nimi delegacji na kwotę 78.336,00 zł; łącznie wydatki na obsługę świadczeń w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę **400.411,00 zł**.

Zadania własne

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Głogowie Nr XXXVIII/349/2006 z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej pomocy finansowej w związku z urodzeniem lub przysposobieniem dziecka, w 2011 r. MOPS wypłacił świadczenia dla 193 rodzin w związku z urodzeniem się 195 dzieci. Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym w wysokości 1.000 zł na jedno dziecko. Wydatki z tego tytułu finansowane są ze środków własnych gminy i wyniosły **195.000,00 zł**.

Rozdz.85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zadania zlecone

Na zaplanowaną kwotę 118.327,00 zł (w tym: 52.200,00 zł – zadania zlecone; 39.800,00 zł - dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa; 12.500,00 zł – zadania własne oraz

13.827 zł – udział własny w projekcie „Aktywni i efektywni”) wykorzystano **114.637,14 zł** (w tym 52.135,20 zł – zadania zlecone, 38.940,99 zł - dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa, 9.734,79 zł – zadania własne oraz 13.826,16 zł – udział własny w projekcie „Aktywni i efektywni”), co stanowi 96,88 % planu, w tym:

Zadania własne i dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa – składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 161 podopiecznych uprawnionych do zasiłku stałego na łączną kwotę 48.675,78 zł (w tym: 9.734,79 zł ze środków własnych oraz 38.940,99 zł z otrzymanej dotacji).

Kwotę 13.826,16 zł przeznaczono na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 38 uczestników projektu *Aktywni i efektywni*.

Zadania zlecone – składkę na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w okresie sprawozdawczym opłacano miesięcznie średnio za 93 osoby; w okresie od stycznia do grudnia 2011 opłacono 1.114 składek na łączną kwotę 52.135,20 zł.

Rozdz.85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na zaplanowaną kwotę 1.485.943,00 zł (w tym: 368.500,00 zł jako dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa, 1.040.262,00 zł ze środków własnych gminy oraz 77.181,00 zł – udział własny w projekcie systemowym *Aktywni i efektywni*) w okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.481.500,58 zł**, tj. 99,70 % planu (w tym: 368.498,58 zł dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa, 1.035.821,15 zł ze środków własnych gminy oraz 77.180,85 zł – udział własny w projekcie systemowym *Aktywni i efektywni*).

W okresie sprawozdawczym pomocą i opieką objęto 2.202 osoby, w tym:

- dożywianie uczniów – zapewniono dożywianie w szkołach dla 552 dzieci na łączną kwotę **80.377,06 zł**, z czego kwota 60.577,16 zł stanowi udział własny w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- pobyt dzieci w przedszkolach – opłacono koszty pobytu i wyżywienia 135 dzieciom w przedszkolach na łączną kwotę **29.570,08 zł**, w tym 15.664,48 zł w ramach udziału własnego w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- pomoc żywieniowa – dopłacono do kosztów obiadów dla pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów i do obiadów dowożonych dla osób obłożnie chorych, do wyżywienia dzieci w Dziennym Ośrodku Opiekuńczym oraz dzieci w Domu Dziennego Pobytu i Rehabilitacji dla Dzieci Specjalnej Troski; łącznie pomocą objęto 414 osób na kwotę **177.746,48 zł**, w tym kwota 28.523,68 zł dotyczy

opłacenia dożywiania w ramach udziału własnego w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

- pogrzeby – zapłacono za 4 pogrzeby na kwotę **10.159,57 zł**
- pomoc rzeczowa - zakupiono art. żywnościowe do paczek oraz środki czystości do pakietów socjalnych dla osób bezdomnych na łączną kwotę **22.718,36 zł**, w tym kwota 19.666,48 zł w ramach udziału własnego w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- zasiłki celowe – 1.174 osobom udzielono świadczeń w postaci zasiłków celowych i celowych specjalnych z przeznaczeniem na poprawienie bytu w rodzinach czyli na: zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, leczenie, dopłaty do czynszów, za energię elektryczną i gaz; dla osób w trudnej sytuacji życiowej oraz dla bezdomnych zabezpieczono bony żywnościowe. Razem pomocy udzielono na kwotę **687.004,67 zł**, z czego kwota 244.833,92 zł to zasiłki celowe na zakup żywności przyznane w ramach udziału własnego w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, natomiast kwota 77.180,85 zł to zasiłki celowe przyznane w ramach udziału własnego w projekcie systemowym „Aktywni i efektywni”.
- posiłki w szkołach dla dzieci – zapewniono dożywianie dla 97 dzieci na kwotę 8.068,28 zł (finansowanie w ramach udziału własnego w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”),
- wypoczynek letni – udzielono zasiłku celowego dla 53 dzieci na łączną kwotę 35.137,00 zł w formie dopłaty do wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez inne podmioty,
- zasiłki okresowe - w 2011 roku pomocą objęto 252 rodziny, przyznano 1.409 świadczeń; pomocy udzielono na łączną kwotę **430.719,08 zł**, z czego 368.498,58 zł zostało sfinansowane z budżetu państwa, natomiast 62.220,50 zł ze środków własnych gminy.

Rozdz.85215 – Dodatki mieszkaniowe – na ten cel wydatkowano w 2011 roku 2.401.288,94 zł, co stanowi 96,83 % planu (2.480.000,00 zł); wpłynęły 2.574 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z tego z zasobów:

- spółdzielczych – 1.322 wnioski, w tym:
rozpatrzono pozytywnie - 1.212, nie rozpatrzono – 47, wydano decyzje odmowne - 63,
- komunalnych – 1.047 wniosków, w tym:
rozpatrzono pozytywnie - 948, nie rozpatrzono – 40, wydano decyzje odmowne - 59,

- zakładowych – 10 wniosków, w tym:
rozpatrzono pozytywnie - 9, nie rozpatrzono - 1
- wspólnot mieszkaniowych - 53 wnioski, w tym:
rozpatrzono pozytywnie - 48, nie rozpatrzono – 1, wydano decyzję odmowną – 4,
- TBS – 141 wniosków, w tym:
rozpatrzono pozytywnie - 126, nie rozpatrzono – 6, wydano decyzje odmowne – 9,
- domy jednorodzinne -1 wniosek, nie rozpatrzony.

Rozdz.85216 – Zasiłki stałe – na podstawie ustawy o pomocy społecznej pomocą w formie zasiłku stałego w 2011 roku objęto 181 rodzin; liczba osób w gospodarstwach domowych – 239, liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie – 184. Ogółem w okresie sprawozdawczym przyznano 1.731 świadczeń na kwotę 586.834,25 zł, z czego 469.467,40 zł zostało sfinansowane z budżetu państwa, natomiast 117.366,85 zł sfinansowała gmina jako zadanie własne.

Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na zaplanowaną kwotę 4.252.686,00 zł w 2011 roku wydatkowano **4.252.661,17 zł** (100,00 %). W okresie sprawozdawczym zadania własne realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej finansowane były:

- 1.213.400,00 zł – środkami otrzymanymi w formie dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych
- 2.395.212,43 zł – środkami własnymi gminy.
- 644.048,74 zł – środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu „Aktywni i efektywni”

Zadania własne dofinansowane z budżetu państwa

Otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego środki na dofinansowanie realizacji zadań własnych zabezpieczają jedynie wydatki osobowe w następujących kwotach: wynagrodzenie dla 42 etatów w wysokości 883.090,00 zł, dodatki dla pracowników socjalnych w wysokości 84.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok na kwotę 79.100,00 zł, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 167.210,00 zł.

Środki z DUW na dofinansowanie zadań własnych nie zapewniają utrzymania bieżącego Ośrodka, w związku z czym część wydatków pokrywana jest ze środków własnych gminy.

Zadania własne

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej do wykonywania zadań własnych zatrudnionych jest 30 pracowników na 29,5 etatach. Z zadań własnych finansowane są również premie, średnio około 20 % wynagrodzenia dla pracowników MOPS, dodatki dla pracowników

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2011 r.

socjalnych (250,00 zł) . Wydatki na utrzymanie ośrodka (ze środków własnych gminy) to: wynagrodzenia osobowe, które stanowią kwotę 1.289.551,67 zł, premie dla osób zatrudnionych na etatach finansowanych z budżetu państwa – 187.382,98 zł, dodatki dla pracowników socjalnych – 18.358,35 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok – 118.174,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 292.829,77 zł, odpis na ZFŚS – 85.928,24 zł. Pozostała kwota to wydatki na utrzymanie ośrodka w wysokości 402.987,42 zł, które w 2011 roku przeznaczono m.in. na:

- wypłaty ekwiwalentu za odzież ochronną dla pracowników, zakup wody mineralnej dla pracowników
- wynagrodzenia z tytułu umów wykonywanych osobiście (umowy zlecenie)
- zakup środków czystości, artykułów biurowych i papierniczych, prasy, paliwa oraz wyposażenia Ośrodka, zakup części i akcesoriów komputerowych
- zakup ciepłej i zimnej wody oraz energii elektrycznej i ciepłej na potrzeby Ośrodka
- usługi remontowe, konserwacyjne i naprawcze
- opłaty komornicze, sądowe, komunikacyjne
- badania okresowe i kontrolne pracowników Ośrodka
- opłaty bankowe i portoryjne, za wywóz nieczystości, zakup biletów komunikacji miejskiej dla pracowników oraz zakup usług informatycznych
- opłaty za dostęp do Internetu, telefony stacjonarne i komórkowe
- szkolenia i podróże służbowe związane z dojazdem na szkolenia
- podatek od nieruchomości, podatek VAT oraz opłaty za trwały zarząd nad budynkiem

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników MOPS (71,5 etatów) w 2011 r. wyniosło 2.869,91 zł, natomiast bez dodatkowych wypłat 2.561,25 zł.

PROJEKT SYSTEMOWY „AKTYWNI I EFEKTYWNI”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie realizuje projekt systemowy „Aktywni i efektywni” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Pozyskane dofinansowanie w wysokości 657.874,90 zł (89,5% wartości projektu) przeznaczone zostało na aktywną integrację społeczną 53 osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i/lub zatrudnionych korzystających z pomocy społecznej MOPS, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej. Jako udział własny zakwalifikowana została kwota 77.180,85 zł, stanowiąca 10,5% wartości projektu, która została przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych.

W 2011 r. na wyodrębniony rachunek bankowy do obsługi projektu wpłynęło dofinansowanie w kwocie 657.875,24 zł. Pozyskane środki zostały przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne uczestników projektu (rozd.85213) w kwocie 13.826,16 zł. Pozostałe środki w kwocie 644.048,74 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób związanych z realizacją projektu,
- różne formy wsparcia w ramach aktywnej integracji (m.in.: zajęcia indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym; grupowe i indywidualne treningi kompetencji i umiejętności społecznych z psychologiem; kursy/szkolenia zawodowe i podnoszące kompetencje zawodowe; kontynuacje nauki przez uczestników projektu; zakup książek/podręczników szkolnych, zajęcia dotyczące uzupełnienia braków edukacyjnych)
- działania o charakterze środowiskowym (m.in.: usługi transportowe, cateringowe ; opłaty za ubezpieczenie NNW uczestników projektu; bilety wstępu; zakup nagród; opłaty za telefony; koszty podróży służbowych; zakup materiałów biurowych; wykonanie materiałów promocyjnych).

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników projektu systemowego *Aktywni i efektywni* (4 etaty) w okresie sprawozdawczym wyniosło 4.069,90 zł, a bez dodatkowych wypłat 3.930,32 zł.

Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2011 roku wydatkowano **998.946,00 zł** (99,29 % planu – 1.006.047,00 zł), w tym 160.899,00 zł jako zadanie zlecone (plan – 168.000,00 zł).

zadania własne

Koszt świadczonych w 2011 roku usług opiekuńczych wyniósł 838.047,00 zł. Usługi świadczone są w domu podopiecznego, wykonawcą była firma „Gwarant”. W okresie sprawozdawczym z pomocy skorzystało 135 osób, ogółem wypracowano 67.713 godzin.

Cena za godzinę usługi w okresie od stycznia do marca 2011 r. wyniosła - 11,00 zł, natomiast od kwietnia 2011 r. wynosi 12,80 zł.

zadania zlecone

Koszt świadczonych w 2011 roku usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wyniósł 160.899,00 zł. Świadczenie przyznano 36 osobom, wypracowano ogółem 20.374 godziny. Specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywała firma „Gwarant”.

Rozdz.85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zadanie zlecone)

Środki przyznane w 2011 r. (1.000,00 zł) przeznaczone zostały na uregulowanie zobowiązań finansowych, w sprawie przyznania zasiłku celowego dla osób i rodzin poszkodowanych w 2010 roku.

Rozdz.85295 – Pozostała działalność – zaplanowana kwota 1.033.937,00 zł (w tym: 45.600,00 zł – zadanie zlecone; 566.000,00 zł – dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa, 422.337,00 zł – zadania własne) w 2011 roku została zrealizowana w wysokości **1.016.595,70 zł** (w tym: 45.600,00 zł – zadanie zlecone, 566.000,00 zł – dofinansowanie zadań własnych, 404.995,70 zł – zadania własne).

Zadania zlecone – wydatkowano 45.600,00 zł (100,00% planu), w tym:

- 1.000,00 zł - przeznaczono na wypłatę zasiłku celowego dla rodziny rolniczej, poszkodowanej w wyniku powodzi w 2010 r. (uchylenie przez Kolegium Odwoławcze decyzji odmownej, w sprawie przyznania zasiłku).
- 44.600,00 zł – zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 27.09.2011 r. ustanowiono Rządowy Program Wspierania Osób Pobierających Świadczenia Pielęgniacyjne. Realizacja programu polega na udzielaniu pomocy finansowej osobie pobierającej świadczenie pielęgnacyjne przyznane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych w wysokości 100 zł miesięcznie. Program realizowany był w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2011 r.; pomocą objęto 223 osoby.

Zadania własne – wydatkowano 970.995,70 zł, co stanowi 98,25 % planu (988.337,00 zł), w tym:

Dotacje dla Stowarzyszeń w wysokości 193.700,00 zł, z tego:

- dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na realizację zadania „Organizacja Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną, Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Rodzin Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną” – 14.000,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na realizację zadania „Prowadzenie Mieszkań Chronionych przy ul. Rudnowskiej 54 a” – 45.000,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na realizację zadania „Specjalistyczny wypoczynek letni” – 4.800,00 zł
- dotacja dla Polskiego Związku Emerytów, Inwalidów i Rencistów na organizację Śniadania Wielkanocnego, Wieczery Wigilijnej, Dnia Inwalidy i Dnia Seniora – 7.000,00 zł
- dotację dla Stowarzyszenia Dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” na realizację programu „Lokalny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie . Wzmocnienie opiekuńczych

i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą” – 20.000,00 zł

- dotacja dla Stowarzyszenia Głogowski Uniwersytet III Wieku na realizację programu „Aktywny Niepełnosprawny” – 1.500,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Głogowski Uniwersytet III Wieku na realizację programu „Głogowskie Centrum Aktywności Seniorów” – 5.500,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Głogowski Uniwersytet III Wieku na realizację programu „Międzypokoleniowe Spotkania Integracyjne” – 1.500,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Głogowski Uniwersytet III Wieku na realizację programu – Konferencja naukowa „Starzenie się z godnością” – 1.000,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Głogowski Uniwersytet III Wieku na realizację programu „Aktywny niepełnosprawny” – 7.500,00 zł
- dotacja dla „Caritas” – „Pomoc osobom ubogim i bezdomnym”- 15.000,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane na realizację zadania „Rehabilitacja osób niepełnosprawnych chorych na SM z wykorzystaniem kriokomory i terapii energotonowej” – 9.000,00 zł
- dotacja dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Miłosierdzia Bożego na realizację zadania „Udzielanie pomocy osobom ubogim i bezdomnym, zapewnienie schronienia, prowadzenie punktów pomocy doraźnej, rzeczowej i żywnościowej” – 16.000,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM na realizację zadania „Senior równa się radość i aktywność” – 1.500,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM na realizację zadania „Spotkania Bożonarodzeniowe” – 1.500,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM na realizację zadania „Nasi seniorzy” – 1.400,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Skarbnik” na realizację zadania „Grodowiecka Mila” – 1.500,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „a jutro” – na realizację zadań: „Senior aktywny – senior zdrowy” – 1.000,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia „Gorące Dłonie” na realizację zadania „Międzypokoleniowa Spartakiada Integracyjna” – 1.000,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Psychologicznej „EGO” na realizację zadania „Aktywność nową szansą” – 3.000,00 zł

- dotacja dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ruchowo „SONAR” na realizację zadania „Łamiemy Bariery – 2011” – 1.300,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Porażeniem Mózgowym i Zespołem Downa – „Dajmy Dzieciom Nadzieję” na realizację zadania „VII Regionalny Przegląd Piosenki” – 2.000,00 zł
- dotacja dla Głogowskiego Stowarzyszenia Kobiet z Chorobą Nowotworową Piersi „Agata” na realizację zadania „Zdrowie – to zdrowe myśli i przekonania, terapia psychologiczna kobiet po chorobie nowotworowej piersi” – 2.000,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia „Umiem” na realizację zadania „Wyzwolenie pozytywnych emocji w dzieciach niepełnosprawnych poprzez śmiechoterapię” – 4.000,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Osób Niedosłyszących „Ton” na organizację festynu integracyjnego „Utrata słuchu to nie tragedia” – 1.200,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia „Planeta Wsparcia” na realizację zadania „Dogoterapia metodą wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie” – 1.000,00 zł.
- dotacja dla Parafii Rzymsko Katolickiej pw. NMP Królowej Polski (Kuchnia Brata Alberta) na przygotowanie gorących posiłków dla bezdomnych z terenu miasta Głogowa – 8.000,00 zł
- dotacja dla Domu samotnych Matek z Dziećmi MONAR – MARKOT na zadanie „Pomocna dłoń” – 5.500,00 zł
- dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi” na realizację zadania „Kryształowe jabłko i inne bajki” – 6.000,00 zł
- dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych na zadanie: Spartakiada rehabilitacyjno – szkoleniowa „Dzień Białej Laski” – 4.000,00 zł

Inne zadania w zakresie pomocy społecznej i zapobiegania wykluczeniu społecznemu zrealizowano na kwotę 99.869,40 zł, w tym m.in. na:

- opłaty za zużycie wody, energii elektrycznej i energii cieplnej w Domu Samotnej Matki – 69.735,24 zł
- ryczałty na zakup opału dla ludności – 6.790,59 zł
- opłata za dozór techniczny auta do przewozu osób niepełnosprawnych – 149,85 zł
- zakup kartów abonamentowych na pływalnię dla osób niepełnosprawnych (zabiegi rehabilitacyjne) – 15.691,20 zł

- zakup pucharów dla Domu Dziennego Pobytu z okazji obchodów miesiąca Seniora – 600,00 zł
- zakup 3 termosów o poj.50 l na potrzeby Kuchni Brata Alberta – 3.970,44 zł
- zakup artykułów spożywczych do paczek mikołajkowych – 897,67 zł
- zakup naczyń dla Domu Samotnej Matki oraz Kuchni Brata Alberta – 2.034,41 zł

Kwota 677.426,30 zł to wydatki na finansowanie zadań własnych zrealizowanych przez MOPS w 2011 r. (w tym: 566.000,00 zł – dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa), z przeznaczeniem na:

- 79.655,00 zł – organizację wypoczynku letniego dla dzieci. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów kolonii letnich (2 turnusy) w miejscowości Kąty Rybackie. Z wypoczynku skorzystało 89 dzieci; cena skierowania za pobyt dziecka wynosiła 895 zł.
- świadczenia pieniężne dla osób bezrobotnych skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych – 5.336,56 zł (60 % wartości świadczenia za wykonywaną pracę dla tych osób refunduje Powiatowy Urząd Pracy),
- organizację Śniadania Wielkanocnego oraz Wieczery Wigilijnej dla najuboższych rodzin podopiecznych MOPS oraz osób bezdomnych i samotnych – 11.999,74 zł
- realizacja programu socjalnego: „Kontynuacja nowatorskich form terapii – hipoterapia, pływanie dzieci wg Halliwick oraz dogoterapia i muzykoterapia” – 14.435,00 zł
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa z zakresie dożywiania” – 566.000,00 zł. MOPS realizuje rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, który jest w 60 % dofinansowany z budżetu państwa. Otrzymana na ten cel dotacja została przeznaczona na:
 - zasiłki celowe na zakup żywności – 367.249,87 zł
 - posiłki dla dzieci i młodzieży w szkołach – 90.865,74 zł
 - dożywianie w Ośrodkach Wsparcia – 42.785,52 zł
 - dożywianie dzieci w przedszkolach – 23.496,72 zł
 - pomoc rzeczową (paczki żywnościowe) – 29.499,73 zł
 - posiłki dla dzieci w szkołach – 12.102,42 zł

Całkowity koszt realizacji programu wyniósł 943.334,00 zł, z czego 377.334,00 zł stanowi udział własny gminy (40 %) w programie (rozdz.85214); przyznano świadczenia 2.534 osobom.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wyniósł 9.239.386,00 zł i w okresie dwunastu miesięcy 2011 r. został zrealizowany w 95,56 % tj. na kwotę **8.829.540,21 zł**, na finansowanie następujących zadań:

Rozdz.90002 – Gospodarka odpadami – w rozdziale tym zaplanowano kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (szkło kolorowe, szkło białe, makulatura, plastik, leki); niewykonanie tej pozycji wydatków wynika z braku zapotrzebowania na nowe pojemniki (istniejące miejsca wyposażone są w komplet pojemników).

Rozdz.90003 – Oczyszczanie miast i wsi – kwotę **655.087,17 zł** (85,52% planu – 766.000,00 zł) przeznaczono na:

- *prace porządkowe obejmujące wywóz ciągnikiem nieczystości z terenów miejskich na wysypisko komunalne w Biechowie* – 262.885,00 zł (98,82% planu). Zadanie to obejmuje: nadzór nad grupą skazanych, oczyszczanie miasta na terenach zielonych, wynajem samochodów, dozór nad skazanymi, wywóz nieczystości na wysypisko
- *oczyszczanie miasta* – 392.202,17 zł (78,44% planu) – zakres zadania obejmuje m.in.: usługi porządkowe na terenie miasta w dni wolne od pracy, odbiór odpadów stałych i przyjęcie do składowania na składowisku w Biechowie, transport odpadów medycznych (składowanych w aptekach). Poziom wykonania zależy od ilości zebranych nieczystości oraz panujących warunków atmosferycznych.

Rozdz.90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – z zaplanowanej kwoty 3.334.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.308.134,20 zł (99,22 %) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe 37 pracowników interwencyjnych wykonujących prace porządkowe na terenie miasta – 428.500,33 zł (pracownicy zatrudnieni zostali na okres od 15.03.2011 do 16.12.2011 r.)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników interwencyjnych – 21.121,52 zł
- pochodne od wynagrodzeń (pracownicy interwencyjni) – 70.710,90 zł
- wpłaty na PFRON (pracownicy interwencyjni) – 20.391,80 zł
- zakup drzew i krzewów oraz sadzonek kwiatów jednorocznych i bylin – 101.452,67 zł
- badania profilaktyczne (pracownicy interwencyjni oraz osoby skazane pracujące na terenach zielonych) – 7.910,00 zł

- bieżące utrzymanie zieleni (koszenie traw, pielęgnacja drzew i krzewów, podlewanie; zabiegi agrotechniczne, sprzątanie i usuwanie skutków wichur, odkomarzanie); posadzono 573 drzew oraz 12.130 krzewów na terenie całego miasta – 2.184.299,37 zł
- planowe usuwanie drzew – 327.747,61 zł
- zagospodarowanie terenów przeznaczonych pod zielen publiczną, sadzenie drzew i krzewów (zagospodarowaniem objęto duże wysepki komunikacyjne oraz ronda) – 146.000,00 zł.

Rozdz.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - w 2011 roku na **wydatki bieżące** przeznaczono kwotę 2.981.930,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w 98,20 % tj. w wysokości **2.928.108,88 zł**.

Wydatki związane z oświetleniem miasta dotyczyły m.in.:

- opłat za energię (oświetlenie ulic, placów, targowiska, fontanny, iluminacje świąteczne, sygnalizacja świetlna przy przejściach dla pieszych) – 1.542.424,04 zł
- konserwacji oświetlenia – 820.888,74 zł
- dzierżawy urządzeń energetycznych – 430.181,16 zł
- obsługi imprez okolicznościowych + wykonanie tymczasowej instalacji elektrycznej – 65.190,00 zł
- opłat za przyłącza – 4.193,89 zł
- montażu i demontażu iluminacji świąteczno – noworocznej – 65.231,05 zł.

Rozdz.90095 – Pozostała działalność – na **wydatki bieżące** w rozdziale tym przeznaczono kwotę **1.938.209,96 zł** stanowiącą 90,05 % planu (2.152.456,00 zł), w tym m.in. na:

- wypłatę renty wyrównawczej – 1.923,28 zł
- zakup flag – 592,11 zł
- prenumeratę – 4.685,40 zł
- zakup aparatu fotograficznego – 1.230,00 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę (szalety) – 10.589,22 zł
- opłaty za wodę dla Straży Pożarnej – 813,78 zł
- opłaty za wodę i energię elektryczną na potrzeby schroniska – 5.855,35 zł
- opłata za gotowość oraz dostarczanie wody do urządzeń komunalnych – 115.803,78 zł
- remont schodów w szalecie przy ul Budowlanych – 3.193,99 zł
- remont alejki – 4.428,00 zł
- utrzymanie szaleatów miejskich – 22.081,75 zł

- obsługę imprez okolicznościowych – 90.248,83 zł
- szczepienia psów – 15.414,59 zł
- znakowanie psów – 16.976,20 zł
- dzierżawę placu i budynków pod schronisko – 37.378,42 zł
- prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt – 398.419,75 zł
- montaż i demontaż czapki św. Mikołaja – 6.642,00 zł
- konserwacja i badanie wody w studniach publicznych – 26.659,94 zł
- pozostałe zadania – 9.170,87 zł (m.in.: umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym, naprawa daszków wentylacyjnych, uzupełnienie zadaszenia szalet,
- ekwiwalenty dla grup interwencyjnych – 3.360,75 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy – 846,72 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (konsultacje dot. opracowania projektu rewaloryzacji fosi miejskiej w zakresie min.: rozwiązań technicznych, doboru małej architektury, specyfikacji roślin; nadzór w zakresie BHP nad skazanymi wykonującymi prace publiczne) – 6.800,00 zł
- zakup elementów małej architektury (zakup ławek, koszy) – 166.250,74 zł
- zakup literatury na potrzeby Wydziału Środowiska – 2.046,20 zł
- obsługę grup skazanych, interwencyjnych pracujących na terenach zielonych (m.in. zakup: wody, herbaty; worków na śmieci; ubrań roboczych, narzędzi niezbędnych do wykonywania prac); zakup żwiru i piasku na nowotworzone place zabaw – 394.609,98 zł
- organizację obchodów Światowego Dnia Ziemi wraz z piknikiem rekreacyjno – ekologicznym oraz konkursem plastycznym – 2.493,23 zł
- zakup energii – 43.070,40 zł (m.in.: woda do fontann, opłaty za media w lokalu przy ul. Budowlanych na potrzeby pracowników wykonujących prace na terenach miejskich)
- zadania wspólne ze SM Nadodrże (rekultywacja terenów zielonych i rekreacyjnych). W ramach zadania dokończono rekultywację terenu na osiedlu Hutnik , przebudowano i zagospodarowano działkę wzdłuż ulicy Sikorskiego oraz plac przy ul. Obrońców Pokoju – 15.096,61 zł
- remont, naprawy i bieżące utrzymanie wiat przystankowych; bieżące remonty elementów małej architektury (m.in. ławki, kosze) – 150.269,19 zł
- naprawę zabawek na placach zabaw – 11.140,37 zł

- bieżące utrzymanie strumyka Sępolno oraz oczek wodnych w parku przy ul.Budowlanych – 73.706,18 zł
- organizacja akcji „Wakacyjna praca dla młodych” ze SM Nadodrze (konserwacja i zagospodarowanie miejskich terenów zielonych) – 25.000,00 zł
- opracowania związane z ochroną środowiska (opracowano: dokumentację „Zabezpieczenie targowiska przed napływem wód z terenów wyżej położonych”; aktualizację „Raportu o stanie środowiska Gminy Miejskiej Głogów”; dokumentację „Program ochrony środowiska”; ponadto dostosowano *Program ochrony środowiska na lata 2011-2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019 wraz z ankietyzacją i opracowaniem wyników w formie wytycznych i wniosków do programu*) – 48.496,00 zł
- organizacja obchodów Światowego Dnia Ziemi - 12.435,83 zł
- organizacja Europejskiego Dnia bez Samochodu oraz Sprzątania Świata – 3.433,84 zł
- likwidacja azbestu 64,80 zł
- pozostałe usługi (m.in.: utrzymanie fontann, konserwacja i utrzymanie systemu nawadniającego na Placu 1000- lecia, inwentaryzacja drzew rosnących w rejonie zabytkowych umocnień fortecznych, ustalenie bilansu mas ziemnych na działkach zlokalizowanych wzdłuż ulicy Nadodrzańskiej, przygotowanie terenu pod plac zabaw, wykonanie przyłącza wody na teren fosy miejskiej, naprawa fontann) – 206.981,86 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na **wydatki bieżące** zaplanowano w tym dziale kwotę 6.719.195,00 zł, z czego w 2011 roku wydatkowano **6.688.304,39 zł**, co stanowi 99,54 % planu.

Na dotacje dla **instytucji kultury** wydatkowano łącznie **5.891.330,00 zł**, w tym:

Miejski Ośrodek Kultury – plan dotacji podmiotowej na 2011r. wyniósł 1.950.000,00 zł, kwota została wydatkowana w całości. Dotację przeznaczono na:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2011 r.

Rodzaj wydatku	Koszt wydatków współfinansowanych	Pokrycie z dotacji	%
o wynagrodzenia osobowe	892.095,02 zł	600.000,00 zł	67,26
o pochodne od wynagrodzeń	182.789,58 zł	122.485,00 zł	67,01
o umowy zlecenia i o dzieło	240.121,12 zł	160.000,00 zł	66,63
o świadczenia na rzecz pracowników	6.918,84 zł	4.300,00 zł	62,15
o zakup energii	198.830,31 zł	135.100,00 zł	67,95
- energia elektryczna	102.972,92 zł	70.000,00 zł	67,98
- woda	19.860,10 zł	13.500,00 zł	67,98
- energia ciepła	68.870,25 zł	46.800,00 zł	67,95
- paliwo	7.127,04 zł	4.800,00 zł	67,35
o zakup usługi	164.934,22 zł	108.100,00 zł	65,54
o działalność merytoryczna	1.017.874,00 zł	686.115,00 zł	67,41
o podatki i opłaty	53.706,80 zł	35.400,00 zł	65,91
o remonty, przeglądy i konserwacje	3.452,86 zł	2.200,00 zł	63,72
o zużycie materiałów	61.158,90 zł	40.900,00 zł	66,87
o dozór i ochrona obiektu	41.516,65 zł	28.000,00 zł	67,44
o szkolenia i delegacje	29.749,81 zł	20.000,00 zł	67,23
o zakup usług zdrowotnych	1.575,00 zł	1.000,00 zł	63,49
o pozostałe koszty	9.675,92 zł	6.400,00 zł	66,14
o zakup środków trwałych	17.433,03 zł	0,00 zł	0,00
	2.921.832,06 zł	1.950.000,00 zł	66,74

Całkowity koszt opiewał na kwotę 2.921.832,06 zł, w tym udział dotacji Gminy 66,74 %.

Miejski Ośrodek Kultury w 2011 r. uzyskał oprócz dotacji z Gminy Miejskiej (1.950.000,00 zł), przychody w kwocie 907.498,63 zł, w tym:

- z działalności merytorycznej (organizacja koncertów, imprez, spektakli) – 469.141,55 zł
- z wpływów z wpłat amatorskiego ruchu artystycznego – 232.940,00 zł
- z działalności bieżącej (m.in.: z najmu sal, usługi plakatowania, darowizny) – 204.681,81 zł
- pozostałe przychody – 735,27 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2011 r.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2011 r. wyniósł 68.220,08 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2011 r. wyniósł 3.886,65 zł

Na dzień 31.12.2011 r. zatrudnione były 22 osoby, w przeliczeniu na etat: 19,45. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 3.842,74 zł, a po odliczeniu nagród, nagród jubileuszowych, odpraw, odszkodowań, ekwiwalentów za urlop oraz zasiłków 3.552,85 zł.

Stan należności niewymagalnych na dzień 31.12.2011 r. - 103.355,26 zł.

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2011 r. – 100.903,20 zł.

Zobowiązań wymagalnych jednostka nie posiadała.

Miejska Biblioteka Publiczna – plan dotacji podmiotowej na 2011 r. wyniósł 1.641.330 zł (w tym 55.000 zł - dotacja celowa na utrzymanie biblioteki powiatowej) środki zostały przekazane w pełnej wysokości (100,00 % planu).

Dotacja została wydatkowana na:

Rodzaj wydatku	Koszt wydatków współfinansowanych	Pokrycie z dotacji	%
o wynagrodzenia osobowe	1.004.194,49 zł	1.004.194,49 zł	100,00
o pochodne od wynagrodzeń	161.540,03 zł	161.540,03 zł	100,00
o umowy o dzieło i zlecenia	17.960,00 zł	17.960,00 zł	100,00
o odpis na ZFŚS	26.024,59 zł	26.024,59 zł	100,00
o podróże służbowe pracowników	5.532,73 zł	5.532,73 zł	100,00
o zakup materiałów i wyposażenia	185.914,06 zł	165.614,06 zł	89,08
o zakup energii:	90.403,32 zł	90.403,32 zł	100,00
- energia elektryczna i ciepła	65.266,71 zł	65.266,71 zł	100,00
- woda i gaz	25.136,61 zł	25.136,61 zł	100,00
o zakup usług zdrowotnych	1.255,00 zł	1.255,00 zł	100,00
o zakup usług	64.173,09 zł	64.173,09 zł	100,00
o remonty	82.054,59 zł	81.514,21 zł	99,35
o świadczenia na rzecz pracowników	4.216,91 zł	4.216,91 zł	100,00
o podatki i opłaty	16.560,24 zł	16.560,24 zł	100,00
o szkolenia pracowników	2.341,33 zł	2.341,33 zł	100,00
o pozostałe	58,65zł	0,00	0,00
	1.662.229,03 zł	1.641.330,00 zł	98,74

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2011 r.

Całkowity koszt opiewał na kwotę 1.662.229,03 zł, w tym udział dotacji Gminy 98,74 %.

Biblioteka w 2011 roku pozyskała oprócz dotacji z Gminy Miejskiej (1.641.330,00 zł), przychody w kwocie 64.282,43 zł, w tym:

- przychody własne:
 - usługi reprograficzne – 3.154,30 zł
 - sprzedaż kart czytelnich – 5.282,50 zł
 - odsetki bankowe – 1.581,88zł
 - opłaty za przetrzymywanie książek – 28.948,80 zł
 - najem pomieszczeń – 4.851,24 zł
 - pozostałe przychody – 163,71 zł.
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 20.300,00 zł.

Na dzień 31.12.2011 roku pracownicy zatrudnieni byli na 23,79 etatach.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 3.517,57 zł, a po odliczeniu nagród, nagród jubileuszowych, odpraw, odszkodowań, ekwiwalentów za urlop oraz zasiłków 3.151,96 zł.

Stan należności niewymagalnych na dzień 31.12.2011 r. - 561,54 zł.

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2011 r. – 157,85 zł.

Zobowiązań wymagalnych jednostka nie posiadała.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne – plan dotacji podmiotowej w 2011 r. wyniósł 2.300.000,00 zł. Do Muzeum przekazano 100 % zaplanowanej kwoty, którą wydatkowano na:

Rodzaj wydatku	Koszt wydatków współfinansowanych	Pokrycie z dotacji	%
o wynagrodzenia osobowe	1.422.183,95 zł	1.272.344,17 zł	89,47
o nagrody i jubileusze	56.919,10 zł	56.919,10 zł	100,00
o składki na ubezpieczenia społeczne	235.514,74 zł	194.735,55 zł	82,69
o składki na FP i FGŚP	33.734,96 zł	27.715,90 zł	82,16
o odpis na ZFŚS	43.568,00 zł	43.568,00 zł	100,00
o PFRON	1.608,00 zł	1.608,00 zł	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2011 r.

o wynagrodzenia bezosobowe	321.520,01 zł	0,00 zł	0,00
o podróże służbowe	61.476,92 zł	26.348,75 zł	42,86
o ubezpieczenia	483,10 zł	0,00 zł	0,00
o zakup energii:	349.497,63 zł	295.741,85 zł	84,62
- energia elektryczna	77.128,70 zł	34.584,88 zł	44,84
- olej opałowy	254.580,00 zł	254.580,00 zł	100,00
- woda i kanalizacja	7.421,90 zł	6.576,97 zł	88,62
- gaz	10.367,03 zł	0,00 zł	0,00
o zakup materiałów	99.150,82 zł	65.520,34 zł	66,09
o usługi obce	353.872,25 zł	157.261,27 zł	44,44
o działalność merytoryczna	264.353,04 zł	149.028,00 zł	56,38
o podatki i opłaty lokalne	1.218,00 zł	1.218,00 zł	100,00
o remonty	1.660,50 zł	1.660,50 zł	100,00
o świadczenia na rzecz pracowników	8.469,48 zł	6.330,57 zł	74,75
o pogotowie kasowe, zaliczki	300,00 zł	0,00 zł	0,00
	3.255.530,50 zł	2.300.000,00 zł	70,65

Całkowity koszt funkcjonowania jednostki opiewał na kwotę 3.255.530,50 zł, w tym udział dotacji Gminy w wydatkach ogółem to 70,65 %. (2.300.000 zł)

Muzeum w okresie od 01.01 do 31.12.2011 roku pozyskało oprócz dotacji z Gminy Miejskiej (2.300.000,00 zł), przychody w kwocie 1.074.044,10 zł:

- przychody z tyt. prac archeologicznych i prac konserwatorskich – 649.904,07 zł
- przychody z tytułu sprzedaży biletów wstępu i własnych publikacji – 23.520,80 zł
- przychody z tyt. depozytu zabytków - 22.195,87 zł
- dotacja z NID - 253.457,95 zł
- dotacja ze Wspólnoty Polskiej – 52.800,00 zł
- dotacja z KGHM – 5.000,00 zł
- dotacja MKiDN – 28.992,33 zł
- pozostałe przychody - 38.173,08 zł.

Średnie miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 37,72 etatów.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 2.936,69 zł, a po odliczeniu nagród, nagród jubileuszowych, odpraw, odszkodowań, ekwiwalentów za urlop oraz zasiłków 2.810,94 zł.

Stan należności niewymagalnych na dzień 31.12.2011 r. - 63.488,86 zł.

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2011 r. – 17.855,95 zł.

Zobowiązań wymagalnych jednostka nie posiadała.

Rozdz.92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – na wydatki bieżące zaplanowano w tym rozdziale kwotę 485.846,36 zł.

1. Na dofinansowanie (zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/235/2005 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie *udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków*) prac przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków; w okresie sprawozdawczym wydatkowano **154.000,00 zł** (100 % planu).

Środki przeznaczono na dotacje dla:

- Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Głogowie (Krzepów) – 70.000,00 zł z przeznaczeniem na kapitalny remont dachu (ostatni etap – wymiana pokrycia dachowego na głównych połaciach).
- Parafii Prawosławnej p.w. św. Męczennika Maksyma Gorlickiego w Głogowie – 22.000,00 zł z przeznaczeniem na kompleksowe dokończenie prac zabezpieczających i renowacyjnych w części wewnętrznej fortyfikacji stanowiącej podwalinę obiektu cerkwi
- Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Mikołaja w Głogowie - 62.000,00 zł, w tym: 42.000,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację remontu kaplicy oraz 20.000,00 zł na wykonanie niezbędnych prac remontowych w kościele p.w. Św. Mikołaja

2.Kwotą 331.846,36 zł pokryto wydatki związane z zagospodarowaniem fosy miejskiej (opracowanie dokumentacji rosarium we wschodniej części fosy oraz na zagospodarowanie zielenią i elementami małej architektury fosy miejskiej).

Rozdz.92195 – Pozostała działalność - środki w kwocie **311.128,03 zł** (wydatki bieżące) zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w 90,97 % (plan 342.000,00 zł), w tym:

ZAKUP NAGRÓD, USŁUG I MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ IMPREZ KULTURALNYCH – 90.928,03 ZŁ

1. Zakupiono Puchary Prezydenta Miasta Głogowa w związku z organizacją w Głogowie I Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych - 1.250,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2011 r.

2. Zakupiono 500 szt. tomików poezji głogowskiego poety i artysty
Telemacha Pilitsidisa - 3.885,00 zł
3. Zakupiono nagrody rzeczowe (pendrive) jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla laureatów IV Przeglądu Spektakli – TEATRAPIA - 692,93 zł
4. Zakupiono statuetki okolicznościowe jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników IV Przeglądu Spektakli – TEATRAPIA - 250,00 zł
5. Zakupiono medale oraz puchary okolicznościowe jako nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Prezydenta Miasta Głogowa - 2.000,00 zł
6. Zakupiono nagrody rzeczowe – puchary oraz breloczki okolicznościowe jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych - 600,00 zł
7. Zakupiono statuetki okolicznościowe jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników VI Głogowskiego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej - 390,00 zł
8. Zakupiono nagrody rzeczowe (pamięć przenośna „pendrive”), jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników VI Głogowskiego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej - 210,00 zł
9. Zakupiono książki jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników Przeglądu Dolnośląskiego 56 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego - 543,52 zł
10. Sfinansowano zakup drobnych nagród rzeczowych – upominków dla uczestników I Festiwalu Ekspresji Dziecięcej 699,99 zł
11. Zakupiono 100 szt. wydawnictwa autorstwa młodego głogowskiego poety Mateusza Kwapienia -1.000,00 zł
12. Zakupiono wydawnictwo naukowe pt.: „Głogów. Tu i Teraz” w związku z organizacją konferencji naukowej poświęconej naukowemu i kulturowemu rozwojowi miasta Głogowa -1.999,20 zł
13. Zakupiono wielofunkcyjne urządzenie komputerowe jako Nagrodę Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników Otwartych Szaradziarskich Mistrzostw Głogowa - 295,00 zł
14. Zakupiono 5 szt. czterotomowego wydawnictwa „Groch i kapusta” jako nagrody dla szkół gimnazjalnych uczestniczących w VII Głogowskich Dniach Turystyki - 525,00 zł
15. Zakupiono druki okolicznościowe-plakaty, dyplomy, regulaminy oraz informator pokonkursowy w związku z organizacją Głogowskiego Festiwalu Szopek Bożonarodzeniowych - 500,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2011 r.

16. Zakupiono sprzęt RTV – miniwieżę jako nagrodę rzeczową Prezydenta Miasta Głogowa dla autora najlepiej ocenionej szopki w związku z organizacją Głogowskiego Festiwalu Szopek - 259,00 zł
17. Zakupiono 25 szt. kalendarza zawierającego nagrodzone prace plastyczne z głogowskich przedszkoli w związku z realizacją Narodowego Programu Zdrowia w zakresie prawidłowego żywienia - 500,00 zł
18. Zakupiono 80 szt. autorskiej płyty głogowskiego muzyka i kompozytora Witolda Smorawińskiego pt.: „Podróże Ocean. Mój Dom” - 2.800,00 zł
19. Zakupiono nagrody książkowe dla uczestników konkursów literackich – Literacki Złoty Głóg oraz Literacki Pączek Złotego Głogu - 300,80 zł
20. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia uroczystego koncertu papieskiego SANTO SUBITO – w hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II - 2.200,00 zł
21. Dofinansowano usługę cateringową – zorganizowanie poczęstunku dla uczestników III Konkursu Historycznego – Oblicza Głogowa - 350,00 zł
22. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia programu artystycznego dla dzieci pt.: Magiczni Czarodzieje, w ramach I Festiwalu Ekspresji Dziecięcej - 800,00 zł
23. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia koncertu muzyki gospel dla mieszkańców miasta Głogowa – zespołu Trzecia Godzina Dnia - 7.000,00 zł
24. Dofinansowano usługę druku okolicznościowego tomiku poezji promującego lokalnych twórców - 1.999,86 zł
25. Dofinansowano organizację kwietniowych koncertów muzycznych dla mieszkańców miasta Głogowa - 5.000,00 zł
26. Sfinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia uroczystego koncertu dla mieszkańców miasta Głogowa z okazji beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II - 1.500,00 zł
27. Dofinansowano wydanie dwóch katalogów sztuki (plastyka) – „Twórczość Romualdy i Telemacha Pilitsidisów” oraz „Cztery pory roku” dokumentujących działalność galerii muzealnej - 10.000,00 zł
28. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia koncertu muzyki klasycznej dla mieszkańców miasta w ramach 46 Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans - 10.000,00 zł
29. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia cyklu koncertów muzyki klasycznej dla mieszkańców miasta Głogowa w ramach V Międzynarodowego Festiwalu Muzyka i Słowo im. Andreasa Gryphiusa - 25.000,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2011 r.

30. Dofinansowano usługę transportową w związku z koncertami glogowskiego chóru BEATI CANTORES na Węgrzech - 1.500,00 zł
31. Dofinansowano usługę organizacji i przeprowadzenia koncertu muzyki klasycznej w ramach Festiwalu Polskie Camino De Santiago - 4.500,00 zł
32. Sfinansowano druk 250 szt. plakatów zawierających ofertę zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach AKCJI LATO 2011. 1.177,73 zł
33. Opłacono usługę wykonania koncertu gitarowego dla mieszkańców miasta Głogowa z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca - 1.200,00 zł.

DOTACJE CELOWE UDZIELONE W WYNIKU KONKURSU OFERT KULTURALNYCH (220.200,00 zł):

1. Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej i Artystycznej „Mayday” (67.500,00 zł) na realizację zadań:

- „Świetlica Artystyczna”- 20.000,00 zł
- „Muzyczne Ferie”- 2.000,00 zł
- „Mayday Rock Festival 2011”- 30.000,00 zł
- „Warsztaty Sztuk wizualnych – Zabawa z kulturą”- 1.500,00 zł
- „Akcja Lato 2011”- 3.500,00 zł
- Obóz Kulturalno-Edukacyjny – „Wakacje z Kulturą 2011” 3.000,00 zł
- Piknik „Bezpieczne Wakacje”- 4.500,00 zł
- „Heppening młodych” – 3.000,00 zł

2. Głogowski Uniwersytet Trzeciego Wieku (5.500,00 zł) na realizację zadań:

- „Odkrywamy siebie przez sztukę-seminaria ”- 1.500,00 zł
- „Kultura i sztuka źródłem aktywności seniorów” - 2.000,00 zł
- „ Plener malarski – Świat wokół nas”- 1.000,00 zł
- „Śpiewam życie”- 1.000,00 zł

3. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „A Jutro” (9.000,00 zł) na realizację zadań:

- Odkryjmy w sobie twórców –II edycja ”- 1.500,00 zł
- „VI Konkurs Piosenki Dziecięcej – Podaruj dzieciom Uśmiech ”- 1.000,00 zł
- „Dolny Śląsk – nasza mała ojczyzna –III edycja”- 2.000,00 zł
- „Kulturalnie, bezpiecznie i zdrowo – żyję kolorowo”- 2.000,00 zł
- „Być tu oto, prześwietlanie czasu – dziecięce fantazje w ekspresji twórczej” – 1.500,00 zł

- „VI Jesienny przegląd Zespołów Śpiewaczych dla Seniorów” – 1.000,00 zł
4. Towarzystwo Ziemi Głogowskiej (10.500,00 zł) na realizację zadań:
- „Garnizon Wojska Polskiego 1945-2011” - 5.000,00 zł
 - „Organizacja wykładów historycznych dla mieszkańców Głogowa i Ziemi Głogowskiej” - 2.000,00 zł
 - „Encyklopedia Ziemi Głogowskiej” – 2.500,00 zł
 - „Organizacja konferencji Sztuka sakralna na Ziemi Głogowskiej” – 1.000,00 zł
5. Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum i Historii Miasta Głogowa (57.000,00 zł) na realizację zadań :
- „Ósme Głogowskie Zeszyty Naukowe”-2.000,00 zł
 - „Niekonwencjonalny Przewodnik po Głogowie”- 10.000,00 zł
 - „Noc w Muzeum”- 2.500,00 zł
 - XVI Głogowski Przegląd Kultury „Kresy 2011”- 8.000,00 zł
 - XII Letnia Akademia Kultury i Języka Polskiego-14.000,00 zł
 - „Twierdza Głogów – czas wojen napoleońskich” – 12.500,00 zł
 - Opracowanie popularnonaukowe „Zamek w Głogowie” – 8.000,00 zł
6. Stowarzyszenie KŁOS (20.000,00 zł) na realizację zadań:
- „Głogowskie spotkanie z teatrem muzycznym”-5.000,00 zł
 - „Pożegnanie wakacji z piosenką poetycką” – 3.500,00 zł
 - „Głogogranie – Głogów miastem poezji” – 7.500,00 zł
 - „Idzie jesień i nie ma na to rady” – 4.000,00 zł
7. Parafia Św. Klemensa w Głogowie (11.000,00 zł) na realizację zadań :
- „Zimowisko dla dzieci i młodzieży „Ze Św. Klemensem w górach”- 4.000,00 zł
 - „Polska jest moja pasją - wypoczynek dla dzieci i młodzieży” – 7.000,00 zł
8. Stowarzyszenie Chór Beati Cantores (2.500,00 zł) na realizację zadań :
- „ Muzyka jest modlitwą”- 1.000,00 zł
 - „Słowo i pieśń o wolności” – 1.500,00 zł
9. Głogowskie Stowarzyszenie Literackie (5.600,00 zł) na realizację zadań :
- XVII Głogowskie Konfrontacje Literackie - 3.600,00 zł
 - „Strachy na Lachy” – 1.000,00 zł
 - „Żeby Polska była Polską” – 1.000,00 zł
10. Stowarzyszenie dla dzieci i młodzieży SZANSA (21.600,00 zł) na realizację zadań :
- „Akademia ulicy” – 18.000,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2011 r.

- „Szansa malowania” – 3.600,00 zł
- 11. Polski Związek Filatelistyczny, Okręg Wrocław, Koło Nr 1 Głogów - Organizacja „Międzynarodowej Wystawy Filatelistycznej ”- 2.000,00 zł
- 12. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo „Sonar”- konkurs fotograficzny dla osób niepełnosprawnych „Tu pracuję, tu żyję, tu działam - Głogów 2011”-1.000,00 zł
- 13. Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Byłych Pracowników KGHM „Szanujmy wspomnienia” – 2.500,00 zł
- 14. Stowarzyszenie Wolnej Sztuki w Głogowie „Plener malarski – artystyczny Pejzaż z rzeką” – 3.500,00 zł
- 15. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy w Głogowie „Piosenka jest dobra na wszystko” – 1.000,00 zł

W 2011 r. środki finansowe dla w/w stowarzyszeń zostały przekazane zgodnie z zawartymi umowami.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w okresie 12 miesięcy 2011 roku zrealizowano na kwotę **9.593.565,35 zł** co stanowi 99,62 % planu (9.629.827,00 zł) z przeznaczeniem na:

Rozdz.92601 – Obiekty sportowe – w 2011 r. na dopłatę dla Głogowskich Obiektów Sportowych sp. z o.o. (obecnie Chrobry Głogów S.A.) wydatkowano kwotę **3.827.437,00 zł** (100,00 % planu), w tym:

- 341.940,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych przez spółkę zobowiązań
- 3.485.497,00 zł - środki przekazane Spółce (w formie dopłaty wspólnika) na pokrycie straty bilansowej.

Rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – kwotę **3.703.773,99 zł** (99,98 % planu 3.704.605,00 zł) wydatkowano na dofinansowanie działalności stowarzyszeń sportowych, zgodnie z zawartymi umowami, w tym:

	PLAN	WYDATKI
1. MZKS „ Chrobry „	1 .145.665,00 zł	1.145.410,31 zł
2. Stow. Piłki Ręcznej „ Chrobry „	1.177.250,00 zł	1.177.250,00 zł
3. Tow. Cyklistów „Chrobry”(kolarstwo)	95.950,00 zł	95.933,90 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2011 r.

4. MKS „Piaś” (pływanie)	50.600,00 zł	50.600,00 zł
5. MKS „Piaś” (piłka siatkowa dziewcząt)	46.930,00 zł	46.740,20 zł
6. MKS „Piaś” (lekkoatletyka)	77.320,00 zł	77.008,57 zł
7.MKS „ Basket Chrobry”	131.500,00 zł	131.495,86 zł
8.MKK „ Kyokushin”	80.600,00 zł	80.600,00 zł
9.PTTK Taternictwo Jaskiniowe	6.100,00 zł	6.100,00 zł
10.Głogowskie Towarzystwo Tenisowe	73.650,00 zł	73.648,33 zł
11.UKS „ Głogowski Klub Judo”	70.800,00 zł	70.789,58 zł
12.MOK Budoprojekt (szachy)	14.650,00 zł	14.650,00 zł
13.CSG Triathlon	67.550,00 zł	67.550,00 zł
14.Stow. Piłki Siatkowej „ Chrobry”	125.700,00 zł	125.680,67 zł
15.Automobilklub „ Głogów”	103.530,00 zł	103.525,99 zł
16.Miejski Szkolny Związek Sportowy	146.750,00 zł	146.736,89 zł
17.Stow. Sportowe „ ODRA”	109.280,00 zł	109.274,47 zł
18.Stow.Tenisa Stołowego	65.650,00 zł	65.649,99 zł
19.UKS „LEGION”	93.630,00 zł	93.629,23 zł
20.Stow. Brydża Sportowego	5.000,00 zł	5.000,00 zł
21.TKKF „GOLIAT”	16.500,00 zł	16.500,00 zł
	3.704.605,00 zł	3.703.773,99 zł

Wyżej wymienione stowarzyszenia i kluby otrzymane środki wydatkowały na organizację imprez sportowych, opłaty startowe i rejestracyjne drużyn, ubezpieczenia zawodników, treningi, zakup środków medycznych.

Rozdz.92695 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły **2.062.354,36** zł tj. 98,31 % planu (2.097.785,00 zł).

Kwotę **1.984.885,94 zł** (99,56 % planu 1.993.739,00 zł) przeznaczono na stypendia sportowe (w tym składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 62.814,94 zł). Stypendia sportowe przyznawane były zgodnie z Uchwałą Nr LIV/462/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie *szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych.*

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2011 r.

Kwotę **77.468,42 zł** przeznaczono m.in. na współfinansowanie miejskich imprez sportowych oraz na zakup nagród rzeczowych dla uczestników tych imprez (patronat Prezydenta Miasta), w tym:

1. Zakupiono nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta: trofea sportowe, sprzęt i odzież sportową na „*Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej im Dzieci Głogowskich*” chłopców, zorganizowany przez MZKS „Chrobry”, który się odbył w dniu 5 lutego – 650 zł
2. Zakupiono nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta: trofea sportowe na „*I Memoriał Piłki Ręcznej im. Wiesława Szmidy*”, który się odbył w dniu 12 lutego w hali widowiskowo-sportowej, zorganizowany przez SPR „Chrobry” – 1.324 zł
3. Zakupiono nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta, trofea sportowe, sprzęt, odzież sportową na „*Ferie na Sportowo*” - turniej piłki nożnej, który się odbył w dniu 14 lutego zorganizowany przez MZKS „Chrobry” w ramach ferii zimowych – 600 zł
4. Zakupiono nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta: trofea sportowe na „*Półfinał Mistrzostw Polski Juniorów w Piłce Ręcznej*”, który się odbył w dniach 18 - 20 lutego w hali widowiskowo-sportowej, zorganizowany przez SPR „Chrobry” – 528 zł
5. Zakupiono nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta - sprzęt sportowy na „*VIII Turniej Piłki Siatkowej Nauczycieli Miasta i Powiatu Głogowskiego*” , który się odbył w dniu 4 marca w sali sportowej Gimnazjum Nr 2, zorganizowany przez Miejski Szkolny Związek Sportowy – 1.200 zł
6. Zakupiono trofea sportowe i wydawnictwa księgarskie, nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta na cykl turniejów brydżowych przeprowadzonych w ramach „*Mistrzostw Ziemi Głogowskiej w Brydżu Sportowym*” (turniej indywidualny, turniej par – maxy, turniej par – impy oraz turniej teamów) zorganizowanych przez Stowarzyszenie Brydża Sportowego „Ziemi Głogowskiej” w dniu 6 marca – 1.100 zł
7. Zakupiono okolicznościowe koszulki sportowe jako nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta w związku z 65-rocznicą powstania klubu sportowego MZKS „Chrobry” – 3.999,07 zł
8. Zakupiono nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta - trofea sportowe na uroczystość prezentacji drużyn klubu MZKS „Chrobry”, która odbyła się w dniu 11 marca w hali widowiskowo – sportowej, zorganizowanej przez MZKS „Chrobry” – 150 zł
9. Zakupiono nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta - sprzęt sportowy i trofea sportowe na „*IX Memoriał Piłki Siatkowej Chłopców Szkół Gimnazjalnych im .Zbigniewa Szadaja*”, który się odbył w dniu 18 marca w hali widowiskowo-sportowej, zorganizowany przez Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych im Leonarda da Vinci – 1.400 zł

10. Zakupiono nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta – trofea sportowe na „*VI Spartakiadę Pływacką Emerytów Rencistów i Niepełnosprawnych*” zorganizowaną przez Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM, która odbyła się w dniu 2 kwietnia na pływalni SP-10 – 500 zł
11. Zakupiono nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta - sprzęt sportowy oraz trofea sportowe na „*Mistrzostwa Polski Pracowników Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich*” w piłce koszykowej, które odbyły się w dniach 16 i 17 kwietnia w sali sportowej SP-12, zorganizowane przez Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie - 1.998,50 zł
12. Zakupiono nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta: trofea sportowe na podsumowanie rozgrywek drużyn Amatorskiej Ligi Halowej oraz najlepszych zawodników Amatorskiej Ligi Halowej sezonu 2010/2011, które się odbyło w dniach 2 i 3 kwietnia w hali sportowej – 750 zł
- 13 Zakupiono nagrodę rzeczową Prezydenta Miasta - trofeum sportowe na „*I Jakubowy FINIS – AQUA*”, zawody rekreacyjno – sportowe, które się odbyły się w dniu 4 kwietnia – 200 zł
14. Zakupiono nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta - trofea sportowe na „*Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowców w Kickboxingu Formuła K-1*”, które się odbyły w dniach 9 i 10 kwietnia w hali widowiskowo-sportowej, zorganizowane przez UKS „LEGION” – 2.750 zł.
15. Zakupiono nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta - trofea sportowe, sprzęt i odzież sportową na „*Mistrzostwa Głogowa Szkół Podstawowych*” w piłce nożnej, które się odbyły w dniu 19 kwietnia na obiektach sportowych GOS-u, zorganizowane przez UKS „ODRA” – 200 zł
16. Zakupiono nagrody rzeczowe - trofea sportowe na zawody tenisa ziemnego zorganizowane pod patronatem Prezydenta Miasta w dniach 30 kwietnia i 1 maja z okazji „*Otwarcia Sezonu Rozgrywek Tenisowych – 2011*” przez Głogowskie Towarzystwo Tenisowe – 700 zł
17. Zakupiono trofea sportowe i nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta na zawody pływackie dzieci i młodzieży – „*XXXI Edycja Ogólnopolskich Zawodów Pływackich – Hutnik 2011*” zorganizowane przez MKS „Piast” sekcję pływacką, które odbyły się w dniach 7 i 8 maja na pływalni Szkoły Podstawowej nr 10 – 1.200 zł
18. Zakupiono trofea sportowe i nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta na „*IX Edycję Ogólnopolskiego Memoriału Piłki Siatkowej Dziewcząt im Jerzego Najgebauera*”

- zorganizowanego przez sekcję piłki siatkowej MKS „Piast” i Miejski Szkolny Związek Sportowy, który się odbył w dniach 14 i 15 maja w Gimnazjum nr 2 – 4.498,49 zł
19. Zakupiono nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta - trofea sportowe oraz osprzęt do komputerów na zawody w brydżu sportowym „IX Edycję Rejonowego Turnieju Par Brydżowych” zorganizowanego przez Stowarzyszenie Brydża Sportowego „Ziemi Głogowskiej”, który się odbył w dniu 29 maja – 1.200 zł
20. Zakupiono trofea sportowe Prezydenta Miasta na „Mistrzostwa Polski – Sprawni Razem” w tenisie ziemnym, które się odbyły w dniach od dnia 20 do 22 maja, zorganizowane przez Głogowskie Towarzystwo Tenisowe – 600 zł
21. Zakupiono trofea sportowe Prezydenta Miasta na zawody tenisa ziemnego „Dzień Dziecka z Rakietą”, zorganizowane przez Głogowskie Towarzystwo Tenisowe, które się odbyły w dniach 4, 5 i 11 czerwca na kortach tenisowych przy ul. Wita Stwosza – 1.400 zł
22. Zakupiono trofea sportowe Prezydenta Miasta jako nagrody na podsumowanie „Amatorskiej Ligi Siatkowej – 2011”, zorganizowanej przez Stow. Sport. „ODRA” które się odbyło w dniu 5 czerwca w hali sportowej przy ul. Wita Stwosza – 500 zł
23. Zakupiono nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta na zawody sportowe w piłce nożnej „IX Edycję Rozgrywek – Piłkarskiej Ligi Ministranckiej”, zorganizowane przez Parafię Rzymsko – Katolicką pod wezwaniem Św. Mikołaja w Głogowie, które się odbyły w okresie od 9 kwietnia do 26 czerwca – 1.800 zł
24. Zakupiono nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta (trofea sportowe) na zawody wędkarskie „XXXI Edycję Sławikowych Zawodów Wędkarskich – o Puchar Rodziny Kalkowskich”, organizowane przez PZW – Koło Wędkarskie KLEŃ, które się odbyły w dniu 8 czerwca – 200 zł
25. Zakupiono nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta - sprzęt sportowy i trofea sportowe na zawody sportowe „Mistrzostwa Polski w Piłce Ręcznej Plażowej”, zorganizowane przez Głogowskie Obiekty Sportowe Sp.z o.o, które się odbyły w dniach 2 i 3 lipca – 2.000 zł
26. Zakupiono trofea sportowe Prezydenta Miasta na zawody sportowe w piłce ręcznej „XVII Edycję Memoriału im. Ryszarda Matuszaka w Piłce Ręcznej”, które odbyły się w dniach od 12 do 13 sierpnia w hali widowiskowo-sportowej, organizowane przez SPR „Chrobry” – 800 zł
27. Zakupiono trofea sportowe Prezydenta Miasta na zawody sportowe w tenisie ziemnym „IX Otwarte Mistrzostwa Głogowa w Singlu i „VII Otwarte Mistrzostwa Głogowa w Deblu o Puchar Prezydenta Miasta”, które się odbyły w dniach 3 i 4 września

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2011 r.

- na kortach tenisowych GOS-u, organizowane przez Głogowskie Towarzystwo Tenisowe „Chrobry” – 800 zł
28. Zakupiono trofea sportowe i koszulki sportowe Prezydenta Miasta na zawody sportowe w koszykówce 3 osobowej „II Edycja Turnieju Koszykówki 3 Osobowej”, które się odbyły w dniu 10 września na obiektach sportowych GOS-u, zorganizowane przez UKS „ODRA” i Spółkę GOS – 609,76 zł
29. Zakupiono trofea sportowe Prezydenta Miasta na zawody sportowe w tenisie ziemnym „Międzyszkolny Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Prezydenta Miasta”, który się odbyły w dniach 17 i 18 września na obiektach sportowych GOS-u, zorganizowane przez Głogowskie Towarzystwo Tenisowe – 600 zł
30. Zakupiono trofea sportowe Prezydenta Miasta na zawody sportowe w biegach sztafetowych szkół podstawowych i gimnazjalnych „Sztafetowe Mistrzostwa Głogowa – Biegam Bo Lubię”, które się odbyły w dniu 18 września na obiektach sportowych Górkowo, zorganizowane przez Sport - Górski – 400 zł
31. Zakupiono nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta - trofea sportowe na zawody wędkarskie „XXXI Edycję Sławikowych Zawodów Wędkarskich – o Puchar Prezydenta Miasta”, zorganizowane przez PZW – Koło Wędkarskie Głogów Miasto i Huta, które się odbyły w dniu 24 września – 800 zł.
32. Zakupiono nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta - trofea sportowe oraz sprzęt do komputerów i wydawnictwa księgarskie na zawody w brydżu sportowym „XI Edycję Rejonowego Turnieju Par Brydżowych” zorganizowane przez Stow. Brydża Sportowego „Ziemi Głogowskiej”, które się odbyły w dniu 6 listopada -1.996 zł
33. Zakupiono trofea sportowe i nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta na zawody pływackie dzieci i młodzieży – „XXXI Edycję Ogólnopolskich Zawodów Pływackich – Barbórka 2011”, zorganizowane przez MKS „Piast” sekcję pływacką, które odbyły się w dniach 10 i 11 maja na pływalni Szkoły Podstawowej nr 10 – 2.500 zł
34. Zakupiono nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta - trofea sportowe, akcesoria komputerowe na zawody w brydżu sportowym „Korenspondencyjne Mistrzostwa Polski Par Brydżowych – Grand Prix Głogowa ” zorganizowane przez Stow. Brydża Sportowego „Ziemi Głogowskiej” (10 turniejów) – 1.300 zł
35. Zakupiono nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta - trofea sportowe na zawody sportowe w piłce ręcznej chłopców „X Edycja Turnieju Mikołajkowego ”, zorganizowane przez SPR „Chrobry”, które odbyły się w dniu 13 grudnia – 285 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2011 r.

36. Zakupiono nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta - trofea sportowe na zawody sportowe w pływaniu „ *III Edycja Mikołajkowego Festiwalu Pływackiego* ”, zorganizowanego przez CSGT , które się odbyły w dniu 3 grudnia – 300 zł
37. Zakupiono nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta - okolicznościowe koszulki sportowe na zawody rekreacyjno - sportowe w marszobiegu „ *IX Edycja Noworocznego Marszobiegu – Nie jesteś Sam*”, zorganizowane przez CSGT, który się odbył w dniu 1 stycznia 2012 - 4.489,99 zł
38. Zakupiono wydawnictwa księgarskie w związku z organizacją uroczystości podsumowania roku sportowego miasta Głogowa, organizowanej przez Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej - 6.968,56 zł
39. Zakupiono okolicznościowe koszulki sportowe oraz torby sportowe na zawody sportowe „*I Edycja Crossu Straceńców*” oraz „*Szkolne Sztafetowe Mistrzostwa Głogowa*” zorganizowane przez „Sport – Górski”, które się odbyły w dniu 18 września na torze motocrossowym „Górkowo ” -13.696,05 zł
40. Zapłacono za wykonanie usługi transportowej dla sportowej reprezentacji Szkoły Podstawowej nr 2 do Złotoryi na „*Final Strefy Legnickiej w Mini Piłce Koszykowej*”, który odbył się w dniu 12 stycznia – 470 zł
41. Zapłacono za wykonanie usługi poczęstunku dla uczestników uroczystości „*Podsumowania Roku Sportowego Miasta Głogowa – 2010*”, która odbyła się w dniu 3 lutego – 3.200 zł
42. Zapłacono za wykonanie usługi obsługi szatni oraz usługi prezentacji wyróżnionych sportowców i trenerów podczas uroczystości „*Podsumowania Roku Sportowego Miasta Głogowa – 2010*” w dniu 3 lutego – 300 zł
43. Zapłacono za wykonanie usługi hotelowej (zakwaterowanie i wyżywienie), obsługi technicznej „*Półfinałów Mistrzostw Polski Juniorów w Piłce Ręcznej* , które się odbyły w dniach 18 do 20 lutego w hali widowiskowo-sportowej, organizowane przez SPR „Chrobry” – 1.350 zł
44. Zapłacono za wykonanie usługi transportowej dla uczestników „ *Mistrzostw Głogowa w Narciarstwie Alpejskim*”, które odbyły się w dniu 26 lutego w miejscowości Pec – 1.350 zł
45. Zapłacono za wykonanie usługi wynajęcia urządzeń rekreacyjno - sportowych dla uczestników „*I Głogowskiej Gimnazjady*”, która odbyła się w dniu 21 marca w hali widowiskowo – sportowej 1.500 zł

46. Zapłacono za wykonanie usługi cateringowej dla obsługi technicznej zawodów sportowych „ *Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej Plażowej*”, które odbyły się na obiektach GOS-u w dniach 2 i 3 lipca zorganizowane przez GOS – 500 zł
47. Zapłacono za wykonanie usługi hotelowej (zakwaterowania) obsługi technicznej zawodów sportowych „ *XVII Edycji Memoriału im. Ryszarda Matuszaka w Piłce Ręcznej*” , które odbyły się w dniach od 12 do 13 sierpnia w hali widowiskowo-sportowej, organizowane przez SPR „ Chrobry” – 480 zł
48. Zapłacono za wykonanie usługi cateringowej dla zawodników i obsługi technicznej zawodów sportowych „ *XVII Edycji Memoriału im. Ryszarda Matuszaka w Piłce Ręcznej*”, które odbyły się w dniach 12 - 13 sierpnia w hali widowiskowo - sportowej, organizowane przez SPR „ Chrobry” - 1.325 zł

6.2.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych na 31.12.2011 r. wynosił 39.030.050,00 zł i został zrealizowany na kwotę **37.190.591,15 zł**, co stanowi 95,29 % planu, w tym:

- wydatki inwestycyjne – 31.145.701,97 zł
- zakupy inwestycyjne - 5.421.905,68 zł
- dotacje na inwestycje - 622.983,50 zł

Szczegółowy opis wydatków majątkowych realizowanych w 2011 r. zawiera załącznik nr 10 do sprawozdania.

7. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Na terenie Gminy Miejskiej Głogów działają dwa zakłady budżetowe:

- **Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**
- **Głogowskie Obiekty Usługowe**

Zakłady te prowadzą swoją działalność odpłatnie wykonując zadania oraz pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych oraz z dotacji przedmiotowej z budżetu gminy.

Przychody uzyskiwane przez te zakłady w 2011 roku oraz ich koszty, przedstawiają się następująco:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

	<u>Plan po zmianach</u>	<u>Wykonanie</u>
Stan środków obrotowych na 01.01.2011 r.	110.000,00 zł	-272.910,60 zł
<u>Przychody</u>	18.054.930,00 zł	16.355.609,06 zł
w tym:		
- wpływy z usług	14.435.000,00 zł	13.791.145,77zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.000,00 zł	0,00 zł
- dotacja przedmiotowa z budżetu	1.966.780,00 zł	1.966.780,00 zł
- wpływy z różnych dochodów i odsetki	116.150,00 zł	113.195,56 zł
- inne zwiększenia	1.535.000,00 zł	484.487,73 zł
Koszty	18.054.930,00 zł	16.078.665,16 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych	-	157.025,00 zł
Stan środków obrotowych na 31.12.2011 r.	110.000,00 zł	-152.991,70 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2011 r. związany jest przede wszystkim z nieterminowym regulowaniem przez najemców lokali zobowiązań wobec ZGM (opłaty czynszowe, opłaty za media).

Głogowskie Obiekty Usługowe

Stan środków obrotowych na 01.01.2011 r.	21.000,00 zł	21.000,00 zł
<u>Przychody</u>	3.197.100,00 zł	2.810.029,80 zł
w tym:		
- wpływy z usług	2.526.900,00 zł	2.240.004,19 zł
- dotacja przedmiotowa z budżetu	670.200,00 zł	563.633,03 zł
- pozostałe przychody		6.392,58 zł
Koszty	3.197.100,00 zł	2.808.429,62 zł
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		1.600,18 zł
Stan środków obrotowych na 31.12.2011r.	21.000,00 zł	21.000,00 zł

Głogowskie Obiekty Usługowe dokonały wpłaty do budżetu różnicy między faktycznym, a planowanym stanem środków obrotowych w kwocie 1.600,18 zł.

<p><i>Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych Gminy Miejskiej Głogów – załącznik nr 9 do sprawozdania.</i></p>
--

8. DOTACJE

8.1. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych

W budżecie Gminy Miejskiej Głogów w 2011 roku na dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych zaplanowano środki w łącznej kwocie 9.254.910,00 zł, z czego wydatkowano 9.059.929,45 zł (97,89 %) w tym:

⇒ dotacje podmiotowe – 6.041.330,00 zł, z tego dla:

- Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej – 150.000,00 zł
- Miejskiego Ośrodka Kultury – 1.950.000,00 zł
- Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1.641.330,00 zł
- Muzeum Archeologiczno – Historycznego – 2.300.000,00 zł

⇒ dotacje przedmiotowe – 2.530.413,03 zł, z tego dla:

- Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – 1.966.780,00 zł
- Głogowskich Obiektów Usługowych – 563.633,03 zł

⇒ dotacje celowe – 488.186,42 zł, z tego:

1. Zadania inwestycyjne – 268.814,98 zł, w tym dla:

- Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – 35.303,86 zł
- Głogowskich Obiektów Usługowych – 114.390,00 zł
- Komendy Powiatowej Policji – 60.000,00 zł
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 7.121,12 zł
- Miejskiej Biblioteki Publicznej – 52.000,00 zł

2. Zadania bieżące – 219.371,44 zł, w tym dla:

- Komendy Powiatowej Policji – 75.000,00 zł
- Komendy Powiatowej Straży Pożarnej – 125.000,00 zł
- Gminy Legnica – 8.703,44 zł
- Gminy Wiejskiej Głogów – 10.668,00 zł

Zakres udzielonych dotacji został omówiony w częściach sprawozdania dotyczących wydatków poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

8.2. Dotacje udzielone podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych

Na realizację zadań własnych gminy w 2011 roku zaplanowano dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę

7.014.155,00 zł; realizacja za dwanaście miesięcy wynosiła **6.916.622,86 zł**, tj. 98,61%, w tym:

⇒ Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznego gimnazjum – 2.068.232,27 zł, w tym:

1. Przedszkole Niepubliczne „Jarzębinka” – 749.668,98 zł
2. Przedszkole Niepubliczne „Bajkonet” – 126.111,30 zł
3. Przedszkole Niepubliczne „Poziomka” – 321.824,34 zł
4. Przedszkole Niepubliczne „Promyk” – 480.284,88 zł
5. Punkt Przedszkolny „Ocean Edukacji Rybka” – 84.669,92 zł
6. Punkt Przedszkolny „Językowy Plac Zabaw” – 38.434,20 zł
7. Gimnazjum Niepubliczne – 267.238,65 zł

⇒ Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku – 4.848.390,59 zł (w tym : 354.168,52 zł – dotacje celowe inwestycyjne).

Dotacje udzielone były zgodnie z *ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* (Dz. U. Nr 96, poz.873 ze zmianami). Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej Oddział Ratownictwa Wodnego oraz Oddział Ratownictwa Medycznego udzielona została na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. *o ochronie przeciwpożarowej* (tj.: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1229 ze zmianami), a dotacje na ochronę zabytków udzielane były na podstawie Uchwały Nr XXVIII/235/2005 Rady Miejskiej z dnia 19 kwietnia 2005 roku *w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków*. Środki z ww. dotacji przeznaczone zostały na realizację zadań gminy w zakresie:

- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 49.998,08 zł
- profilaktyki uzależnień, pomocy społecznej, zapobiegania wykluczeniu społecznemu oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych – 292.150,00 zł
- organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży – 74.100,00 zł
- gospodarki komunalnej – 4.168,52 zł
- wspierania kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej – 220.200,00 zł
- ochrony i konserwacji zabytków (środki na prace remontowe i zabezpieczające zabytkowych kościołów) – 504.000,00 zł

- upowszechnianie kultury fizycznej, prowadzenie działalności szkoleniowej dzieci i młodzieży – 3.703.773,99 zł.

Środki przekazywane były w wysokościach i na zasadach określonych w zawartych umowach. Zakres udzielonych dotacji został omówiony w częściach sprawozdania dotyczących wydatków poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej; wykaz jednostek, którym udzielono dotacji zawierają załączniki nr 7 i 8 do sprawozdania.

9. Dochody gromadzone przez placówki oświatowe na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi finansowane.

W 2011 r. dochody własne gromadzone były na wydzielonych rachunkach dochodów własnych w następujących jednostkach budżetowych:

1. Szkołach Podstawowych, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 2
 - Szkoła Podstawowa Nr 3
 - Szkoła Podstawowa Nr 6
 - Szkoła Podstawowa Nr 7
 - Szkoła Podstawowa Nr 10
 - Szkoła Podstawowa Nr 12
 - Szkoła Podstawowa Nr 13
 - Szkoła Podstawowa Nr 14
2. Gimnazjach, w tym:
 - Gimnazjum Nr 1
 - Gimnazjum Nr 2
 - Gimnazjum Nr 3
 - Gimnazjum Nr 4
 - Gimnazjum Nr 5
3. Przedszkolach Publicznych, w tym:
 - Przedszkole Publiczne Nr 1 z Oddziałem Żłobkowym
 - Przedszkole Publiczne Nr 2
 - Przedszkole Publiczne Nr 3
 - Przedszkole Publiczne Nr 5

- Przedszkole Publiczne Nr 6
- Przedszkole Publiczne Nr 7
- Przedszkole Publiczne Nr 9
- Przedszkole Publiczne Nr 10
- Przedszkole Publiczne Nr 17
- Przedszkole Publiczne Nr 19
- Przedszkole Publiczne Nr 20 z Oddziałem Żłobkowym i Oddziałem Integracyjnym
- Przedszkole Publiczne Nr 21

Szkoły podstawowe

W 2011 r. na wydzielone rachunki Szkół Podstawowych wpłynęły środki w łącznej kwocie 51.117,43 zł, w tym z tytułu:

- otrzymanych darowizn – 18.743,40 zł
- prowizji od ubezpieczycieli oraz wypłat odszkodowań - 32.350,60 zł
- odsetek bankowych – 23,43 zł.

Z uzyskanych dochodów w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 51.117,43 zł, którą przeznaczono na:

- wyposażenie (stoliki, krzesła, kserokopiarki) – 2.461,40 zł
- książki na nagrody dla uczestników w konkursach - 1.780,96 zł
- wykładzinę - 2.469,79 zł
- rolety, keyboard - 2.650,00 zł
- system do sprawdzania testów - 4.089,00 zł
- remont pomieszczeń piwnicznych szkoły - 9.997,44 zł
- malowanie sufitów na pływalni szkoły - 882,15 zł
- materiały biurowe – 251,20 zł
- pomoce naukowe i książki – 16.330,70 zł
- naprawę podłogi - 880,00 zł
- zakup usług szklarskich - 2.701,97 zł
- usługi transportowe - 29,00 zł
- wymianę drzwi wejściowych - 1.799,99 zł
- wymianę regałów - 4.793,83 zł.

Gimnazja

W 2011 r. na wydzielone rachunki Gimnazjów wpłynęły środki w łącznej kwocie 22.583,38 zł, w tym z tytułu:

- otrzymanych darowizn – 3.300,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2011 r.

- prowizji od ubezpieczycieli oraz wypłat odszkodowań – 19.279,95 zł
- odsetek bankowych – 3,43 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 22.583,38 zł, z przeznaczeniem na:

- nagrody na zakończenie roku szkolnego – 1.356,29 zł
- wyposażenie do klas – 7.753,79 zł
- zakup kwiatów i upominków - 1.069,43 zł
- zakup paczek świątecznych dla dzieci - 1.119,74 zł
- pomoce naukowe – 6.178,60 zł
- wymianę uszkodzonych kamer systemu monitoringu wizyjnego - 2.300,00 zł
- naprawę centrali telefonicznej - 1.100,00 zł
- wymianę kratki kanalizacyjnej - 265,68 zł
- szklenie i wymianę okien - 239,85 zł
- zakup usług transportowych - 600,00 zł
- wyżywienie i noclegi dla młodzieży - 600,00 zł.

Stołówki szkolne

W okresie sprawozdawczym z tytułu odpłatności za wyżywienie uzyskano dochody w kwocie 1.014.836,15 zł; z tytułu odsetek wpłynęło 164,88 zł.

Na pokrycie kosztów wyżywienia w stołówkach szkolnych (Szkoly Podstawowe Nr 2, 3, 6, 7, 10, 12, 13 i 14; Gimnazja Nr 1, 2, 3, 4 i 5) wydatkowano łącznie 1.015.001,03 zł. W ramach wydatkowanych środków średnio dziennie wydawano:

- 1.801,41 posiłków obiadowych po średnim koszcie 3,31 zł
- 476 szklanek mleka po średnim koszcie 0,58 zł.

Stołówki Przedszkolne

W 2011 r. na wydzielone rachunki Przedszkoli Publicznych (żywienie) wpłynęły środki w łącznej kwocie 1.349.833,00 zł, w tym z tytułu:

- odpłatności za wyżywienie – 1.349.396,49 zł
- odsetek – 436,51 zł

Na pokrycie kosztów wyżywienia w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 1.349.833,00 zł. Średnia dzienna liczba dzieci korzystających z posiłków w 2011 roku wyniosła 1.306 dzieci; średnia dzienna stawka żywieniowa – 5,00 zł.

Przedszkola

W 2011 r. na wydzielone rachunki Przedszkoli Publicznych wpłynęły środki w łącznej kwocie 28.811,97 zł, w tym z tytułu:

- otrzymanych darowizn – 7.089,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2011 r.

- pozostałych dochodów (odszkodowania, prowizje od ubezpieczyciela) – 21.688,16 zł
- odsetek – 34,81 zł

Pozyskane środki w kwocie 28.811,97 zł wydatkowano na:

- zakup artykułów biurowych – 3,60 zł
- zakup wyposażenia – 3.448,00 zł
- zakup materiałów konserwacyjnych i remontowych – 334,00 zł
- zakup zabawek – 11.365,22 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 7.113,16 zł
- usunięcie awarii sieci wodno kanalizacyjnej – 4.608,00 zł
- naprawę elewacji budynku – 1.939,99 zł

Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi sfinansowanych jednostek oświatowych Gminy Miejskiej Głogów zawiera załącznik nr 11 do sprawozdania.

10. ZOBOWIĄZANIA GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW

Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów Gminy Miejskiej Głogów na dzień 31.12.2011 roku wynosił 73.834.432,59 zł, z tego kredyty zaciągnięte w bankach:

- | | |
|--------------|------------------|
| • BGK | 34.476.000,00 zł |
| • BOŚ S.A. | 1.280.310,84 zł |
| • Pekao S.A. | 24.728.121,75 zł |
| • PKO BP | 13.350.000,00 zł |

Na dzień 31.12.2011 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania Gminy (73.834.432,59 zł) stanowiły 35,02 % wykonanych dochodów (210.803.796,32 zł), przy dopuszczalnym poziomie 60%.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń wynosiła 56.021.640,62 zł, w tym:

- poręczenia dla ZOZ – 16.073.821,95 zł
- poręczenia dla Głogowskich Obiektów Sportowych sp. z o.o. – 35.509.648,67 zł

- poręczenia dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
– 4.438.170,00 zł.

W 2011 r. dokonano spłaty z tytułu udzielonych poręczeń dla ZOZ w łącznej kwocie – 1.517.595,87 zł.

Z tytułu dokonanej spłaty poręczenia udzielonego w ramach Głogowskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych w 2011 roku Gmina Miejska Głogów odzyskała wierzytelności w kwocie 350,40 zł.

W okresie sprawozdawczym zgodnie z umową kredytową nr 10/2599 z dnia 01.10.2010 r. (finansowanie zadania *Przebudowa ciągu komunikacyjnego od ronda poprzez ulice: B.Krzywoustego, Wały B.Chrobrego, ul. Piastowską wraz z przebudową skrzyżowania ul.Piastowskiej z ul.Kazimierza Wielkiego*) Gmina Miejska Głogów otrzymała ze środków Komisji Europejskiej grant w wysokości 149.920,96 zł, który pomniejszył kwotę zobowiązań w 2011 r. z tytułu zaciągniętego kredytu.

11. NALEŻNOŚCI GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW

Należności Gminy Miejskiej Głogów na dzień 31.12.2011 r. wyniosły z tytułu:

- sprzedaży ratalnej lokali – 84.871,29 zł
- środków pieniężnych (środki na rachunkach bankowych, gotówka w kasie) – 16.490.337,89 zł
- należności wymagalnych (zaległości)– 21.207.762,33 zł, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług - 10.752.481,16 zł
 - pozostałych (zaległości z tyt. podatków) – 10.455.281,17 zł
- należności niewymagalnych – 4.551.231,40 zł, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 373.738,86 zł
 - z tyt. podatków – 2.302.783,49 zł
 - pozostałych – 1.874.709,05 zł

Należność główna z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń na dzień 31.12.2011 r. stanowiła kwotę 8.026.178,05 zł (spłata poręczenia – ZOZ).

12. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody

W 2011 r. Gmina Miejska Głogów zaciągnęła w banku PKO BP SA kredyt w kwocie 13.350.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Z tytułu wolnych środków r. Gmina osiągnęła przychody w kwocie 6.608.963,43 zł pochodzących z rozliczenia 2010; w związku z wysokim poziomem zrealizowanych dochodów oraz powstałymi oszczędnościami przy realizacji wydatków, na koniec 2011 roku nie wystąpiła konieczność angażowania wolnych środków.

Rozchody

Spłata należnych rat i odsetek z tytułu kredytów w 2011 roku przebiegała zgodnie z harmonogramami, dokonano spłaty rat kredytów w wysokości 8.567.000,48 zł, w tym:

- spłata kredytów z BGK 3.514.528,20 zł
- spłata kredytów z Pekao S.A. 4.700.000,00 zł
- spłata kredytów z BOŚ S.A. 352.472,28 zł

Łącznie na obsługę długu czyli spłatę rat zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych przez gminę oraz poręczonych kredytów wraz z odsetkami wydatkowano 13.543.008,90 zł, tj. 6,42 % wykonanych dochodów (210.803.796,32 zł), przy dopuszczalnym poziomie 15 %.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono pożyczek ani gwarancji.

13. STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

13.1. Wydatki bieżące

Ulica Wojska Polskiego w tym: "Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Głogowie na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. J. Piłsudskiego" **– okres realizacji 2008-2011**

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Priorytet nr 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku (Transport) Działania 3.1. Infrastruktura drogowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. W 2011r. wydatki bieżące związane były

z działaniami promocyjnymi realizowanego projektu tj.: ogłoszenia w prasie, emisja spotów radiowych, reklama na autobusach, tablica informacyjna.

E-Głogów rozwój usług elektronicznych na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów – dokumentacja i realizacja
– okres realizacji 2007-2011

Realizację projektu rozpoczęto w 2009 r., zakończono w 2011 r. Zadanie realizowane było przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytet nr 2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku Działanie 2.2. Rozwój usług elektronicznych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

W ramach wydatków bieżących dokonano zakupu sprzętu komputerowego (komputery i monitory), zakupu drukarek laserowych i atramentowych, certyfikatów kwalifikowanych, ponadto w ramach promocji projektu wykonano: stronę internetową „E-Głogów”, wykonano projekt i wydrukowano oraz zamieszczono insert w Tygodniku Głogowskim, opracowano koncepcję i produkcję 4 filmów dot. projektu, wykonano projekt i druk naklejek, wykonano metalowe plakietki dot. Projektu, wyemitowano na antenie TV Master filmy promocyjno – instruktażowe projektu, zaktualizowano stronę internetową, opracowano wykonanie i montaż tablic pamiątkowych projektu.

Marzenia do spełnienia - wyrównywanie szans edukacyjnych w Gimnazjum Nr 5 w Głogowie
– okres realizacji 2009-2011

Realizację projektu rozpoczęto w 2009 r., zakończono w 2011 r. Zadanie dofinansowane było (100% wydatków kwalifikowanych) z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1: Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W ramach projektu zostało zrealizowanych: 728 godz. pozalekcyjnych, 1130 godz. zajęć pozaszkolnych, 280 godz. opieki psychologiczno-pedagogicznej oraz 8 wycieczek

edukacyjnych. Uczestnicy wzięli udział w wyjeździe do Wrocławia (teatr, muzeum), Poznania (opera), Myśliborza (zajęcia w laboratorium i w terenie), Karpacza (Laboratorium Zakładu Wzbogacania Rud w KGHM Polska Miedź S.A.) oraz na Wzgórza Dalkowskie. Projekt ukończyło 424 uczestników (100%), którzy otrzymali dyplomy potwierdzające udział w projekcie.

Każda edycja została poprzedzona przeprowadzeniem diagnozy wstępnej wśród uczestników i zakończona ankietą ewaluacyjną oraz diagnozą końcową. Z wyników diagnoz wynika, że większość uczniów uzupełniło braki w nauce, rozwinęło nowe umiejętności, rzadziej opuszcza zajęcia lekcyjne. Poprawiły się również oceny końcoworoczne u uczestników projektu. Uczniowie uzupełnili indywidualne braki wiedzy z matematyki, fizyki, geografii i chemii. Rozwijali zdolności artystyczne i wokalne. Dzięki zajęciom uzyskali nową wiedzę i umiejętności z dziedzin wykraczających poza przedmioty szkolne, rozwinęli zainteresowania i talenty, potrafią współpracować w grupie, zwiększyła się ich samoocena. Uczniowie otrzymali pakiety szkoleniowe i edukacyjne. Każda edycja została zakończona Galą Osiągnięć w trakcie której zostały zaprezentowane nabyte umiejętności uczestników. Przez cały okres realizacji projektu była prowadzona akcja promocyjna m.in.: poprzez spoty w radiu, informacje w prasie lokalnej, portalach internetowych, w telewizji Master oraz poprzez prowadzenie strony internetowej.

Zadanie w całości finansowane ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet nr 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Wartość projektu w latach 2009-2011 wyniosła 823.282,82 zł.

Głogowska Akademia Marzeń - wyrównywanie szans edukacyjnych w szkołach podstawowych w Głogowie-etap I
– okres realizacji 2011-2012

Realizację projektu rozpoczęto w 2011 roku; zakończenie przewidziane jest w 2012 r. Zadanie w całości finansowane jest ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet nr 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Projektem objęte zostały trzy szkoły podstawowe w Głogowie tj.: SP-6, SP-10, SP-12. W ramach projektu prowadzone są zajęcia:

- specjalistyczne (m.in.: profilaktyczno-pedagogiczne dla klas I-III - „Dajmy sobie szansę”, socjoterapeutyczne – „Zmieniam się bo chcę”),
- pozalekcyjne – koła zainteresowań (m.in.: matematyczne „Matlandia”, historyczne „Detektyw historii regionu Dolnego Śląska”),
- wyrównawcze (m.in.: z języka polskiego, angielskiego, matematyki),
- logopedyczne.

Uczestnicy zadań wzięli udział w konkursach międzyszkolnych i powiatowych zajmując wysokie lokaty. Odbłyły się dwie wycieczki: do Wrocławia na mecz matematyczny i do Niemiec. Wzrosły oceny końcowe roczne w porównaniu do semestralnych.

Prowadzono zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla klas 4-6, z języka niemieckiego dla klas 4-6, z języka angielskiego dla klas 1-3, zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas 1-3, Matematyka krok po kroku klasy 1-3, zajęcia wyrównawcze dla klas 4-6, Poczytaj mi piesku – dogoterapia we wspomaganiu nauki czytania dla klas 1-2. W ramach projektu zrealizowano 3.141 godzin, w zajęciach uczestniczyło 657 uczniów. Kompetencje kluczowe, które zostały osiągnięte w 2011 roku to umiejętność planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się, skutecznego komunikowania się w różnych sytuacjach, efektywnego współdziałania w grupie.

W 2011 roku wydatkowano kwotę 721.275,27 zł. Wartość projektu w latach 2011-2012 wyniesie 1.168.788,26 zł.

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Głogów w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia

– okres realizacji 2011-2012

Realizację projektu rozpoczęto w 2011 roku; zakończenie przewidziane jest w 2012 r. Zadanie w całości finansowane ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet nr 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Projekt realizowany jest od 1.09.2011r. w siedmiu szkołach podstawowych na terenie Gminy Miejskiej Głogów tj.: SP2, SP3, SP6, SP7, SP10, SP12, SP14. W ramach projektu prowadzone są zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym

także zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy, gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, zajęcia plastyczne, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych – Integracja Sensoryczna.

W ramach projektu przeprowadzono dotychczas 976 godzin zajęć. W wyniku pierwszego naboru, na podstawie diagnozy wstępnej i opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej wyłoniono 332 uczniów, którzy aktualnie biorą udział w zajęciach. Ostateczna liczba beneficjentów ma wynieść 404 osoby.

W roku 2011 zaplanowano wydatki na kwotę 618.185,20 zł, które zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia oraz zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych i edukacyjnych. Realne wydatki poniesione w okresie od 1.09.2011 do 31.12.2011r. wyniosły 466.528,46 zł. Nie wydatkowanie całej zaplanowanej kwoty było spowodowane trudnościami podczas realizacji przetargów na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych. Zostały przeprowadzone 4 przetargi; wartości ofert przekraczały wysokość środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie.

Wartość projektu w latach 2011-2012 wyniesie 817.475,20 zł.

Wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Realizacja umów dotyczących:

- zimowego utrzymania oraz mechanicznego zamykania dróg,
- konserwacji i bieżącego utrzymania zieleni,
- prac porządkowych na terenie miasta,
- remontów cząstkowych dróg i chodników,
- utrzymania schroniska miejskiego dla bezdomnych zwierząt,
- monitoringu miejskiego,
- kompleksowej obsługi informatycznej oraz nadzoru nad oprogramowaniem,

- bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy (m.in.: konserwacja i serwis instalacji, przeglądy okresowe budynków, usługi BHP, wywóz odpadów, ubezpieczenie mienia),
 - dostarczenie kolejnych wersji programu komputerowego LEX
- przebiegało w sposób zapewniający bieżące funkcjonowanie Gminy.

Wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielone przez Gminę Miejską Głogów

Gmina Miejska poręczyła na okres:

1. od 1999 - 2031 roku, kredyt nr 11999243/93/99 udzielony Towarzystwu Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Głogowie,
2. od 2000 - 2031 roku kredyt nr 11999243/124/2000 udzielony Towarzystwu Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Głogowie,
3. od 2010 - 2039 roku kredyt nr 11999243/42/2010 udzielony Towarzystwu Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Głogowie,
4. od 2010 - 2039 roku kredyt nr 11999243/43/2010 udzielony Towarzystwu Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Głogowie,
5. od 2005 - 2025 roku kredyt nr 05/0077 udzielony Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Głogowie,
6. od 2007 - 2017 roku kredyt nr 07/0147 udzielony Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Głogowie,
7. od 2006 - 2022 roku kredyt nr 06/0018 udzielony Chrobremu Głogów S.A. (dawniej GOS sp. z o.o.),
8. od 2008 - 2022 roku kredyt nr 08/0054 udzielony Chrobremu Głogów S.A. (dawniej GOS sp. z o.o.).

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń na dzień 31.12.2011 r. wyniosła 56.021.640,62 zł, w tym:

- poręczenia dla ZOZ – 16.073.821,95 zł
- poręczenia dla Chrobremu Głogów S.A. (dawniej GOS sp. z o.o.).
– 35.509.648,67 zł
- poręczenia dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
– 4.438.170,00 zł.

Z tytułu udzielonych poręczeń gmina dokonuje spłat kredytów zaciągniętych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie; do końca 2011 r. dokonano spłaty w łącznej kwocie 8.026.178,05 zł.

Pozostałe jednostki, którym udzielono poręczeń (TBS sp. z o.o., Chrobry Głogów S.A.) spłacają zobowiązania zgodnie z harmonogramami.

Z tytułu udzielonych poręczeń Gmina Miejska Głogów posiada niewymagalne zobowiązania do 2039 roku.

13.2. Wydatki majątkowe – stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich inwestycyjnych określony został w części opisowej dotyczącej realizacji wydatków majątkowych.